

Salud digital en Italia

A. CIFRAS CLAVE

En Italia, la salud digital se ha visto impulsada tras la pandemia, en especial la **telemedicina** y la **digitalización de servicios**. Sin embargo, persisten desafíos como los largos tiempo de espera en el sistema de salud y la adopción desigual de tecnologías en distintas regiones. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) busca mejorar la infraestructura digital, realizando una inversión de más de 15.000 MEUR. Aunque el sector privado ha avanzado más deprisa, la integración en el público sigue siendo un reto.

| Indicadores | Valor |
|--|--|
| Población (2024)¹ | 58.990.000 habitantes |
| PIB per cápita (2024)² | 35.540 EUR |
| Gasto en salud per cápita (2022)³ | 3.972 EUR |
| Gasto en salud % del PIB (2023)⁴ | 8,4 % |
| Esperanza de vida (2021)⁵ | 80 años en hombres - 84,3 años en mujeres |
| Camas en hospitalización por cada 1.000 habitantes (2021)⁶ | 3,54 |
| Doctores por cada 1.000 habitantes (2021)⁷ | 4,1 |
| Distribución de la población por segmentos de edad (2023)⁸ | 0 - 25 → 22,7 % 26 - 50 → 31,5 % 51 - 75 → 34,8 % 76 - 100 → 11 % |

¹ [International Monetary Fund, Population 2024](#)

² [International Monetary Fund, GDP per capita, 2024](#)

³ [OECD, Health spending, 2022](#)

⁴ [OECD, Data Explorer - Health Expenditure Percentage of GDP, 2023](#)

⁵ [World Health Organisation, Italy](#)

⁶ [ISTAT, Health Services 2021](#)

⁷ [World Bank Group, Physicians \(per 1,000 people\) - Italy 2021](#)

⁸ [Census Bureau, Population Pyramid 2023](#)

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector estudiado

En Italia el sistema de salud se divide en dos sectores, público y privado. El sistema público (*Servizio Sanitario Nazionale* - SSN) está financiado principalmente a través de impuestos. Este sistema proporciona atención médica universal, garantizando acceso a servicios esenciales sin coste directo en el punto de atención. Está organizado en tres niveles: nacional (*Livelli Essenziali di Assistenza* – LEA), regional (*Agenzie Sanitarie Regionali* – ASR) y local (*Aziende Sanitarie Locali* - ASL).

En Italia, aproximadamente el 75 % de la población utiliza principalmente el Sistema Nacional de Salud (SSN). Sin embargo, entre el 15 % y el 20 % de los italianos combina esta atención pública con seguros privados para acceder a servicios adicionales o reducir los tiempos de espera. Los hospitales públicos están mayoritariamente gestionados por las ASL, mientras que algunas entidades privadas también proveen servicios dentro del SSN.

La salud digital, también denominada *e-Health*, se define como todas las innovaciones tecnológicas diseñadas para mejorar tanto la prestación de servicios de salud como el acceso a la atención médica. Este sector abarca tanto las herramientas y aplicaciones de *software*, como los sistemas de *hardware* desarrollados para transformar la prestación y gestión de servicios médicos, mejorando la eficiencia, precisión diagnóstica y la experiencia del paciente. Pese a los retos que se pueden encontrar en el sector sanitario italiano, como las diferencias regionales en los servicios ofrecidos y los largos tiempos de espera, la salud digital es una de las prioridades en las que se está poniendo el foco debido a los avances que ofrece. Considerando los distintos servicios que ofrece, se pueden distinguir varias áreas de actuación en el sector:

- **Telemedicina y digitalización de procesos:** En Italia, la telemedicina ha crecido significativamente, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Se utiliza para consultas a distancia, el seguimiento de pacientes crónicos y la telemonitorización de personas en zonas rurales o con movilidad limitada. Como parte de los servicios de telemedicina, Italia ha desarrollado el *Fascicolo Sanitario Elettronico* – FSE (Historial Clínico Electrónico).
- **Tratamientos con herramientas digitales:** Se están utilizando herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos (IA, IoT y *Big Data*) en la sanidad italiana para mejorar la toma de decisiones, predecir tendencias de salud pública y optimizar los recursos hospitalarios.
- **m-Health (Salud móvil):** El uso de aplicaciones móviles y dispositivos *wearables* relacionados con la salud ha aumentado en Italia, facilitando la autogestión de enfermedades crónicas. Estas aplicaciones también promueven estilos de vida saludables a través del seguimiento de parámetros como actividad física y alimentación.

B.2. Tamaño del mercado

Según los datos recogidos por Statista Market Insights⁹, en 2024 los ingresos del sector de la salud digital en Italia se situaban en torno a los 3.190 MEUR. En este análisis también se estima que en 2029 se alcance los 6.008 MEUR. Es destacable el hecho de que el área de la telemedicina no fuera de especial relevancia hasta 2020, ya que en 2021 los ingresos de esta área crecieron un 45,5 %.

⁹ <https://www.statista.com/outlook/hmo/digital-health/italy?currency=EUR#revenue>

INGRESOS DEL SECTOR DE LA SALUD DIGITAL EN ITALIA (2017-2029)

En millones de EUR



Fuente: Statista, 2024.p

Las iniciativas de salud digital en Italia están claramente delineadas en el [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#), específicamente en la Misión 6, que se centra en la salud. Los objetivos señalados por el PNRR prevén que la telemedicina atienda a más de 200.000 pacientes antes de 2025. Además, el Gobierno italiano ha elaborado el Plan Trienal de Tecnologías de la Información en la administración pública ([Piano Triennale 2024-2026 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione](#)), en el que se definen las intervenciones dedicadas al ecosistema de salud digital. Dentro del Plan Trienal, para el ecosistema sanitario se han destacado tres proyectos principales para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos y la digitalización del sistema sanitario en Italia:

- **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – Historial Clínico Electrónico:** Herramienta a través de la cual los ciudadanos pueden rastrear, consultar y compartir su historial de salud. La norma establece que la infraestructura del FSE gestiona todos los datos y documentos digitales sanitarios y sociosanitarios generados por eventos clínicos, tanto actuales como pasados, que afectan al paciente. Según los resultados del Observatorio de Salud Digital de la Universidad Politécnica de Milán, el FSE es utilizado por el 35 % de los médicos especialistas y el 48 % de los médicos generalistas. Sin embargo, la adopción de este sistema todavía no se ha generalizado entre los ciudadanos, ya que únicamente es consultado por el 18 % de ellos.
- **Centro Unico di Prenotazione (CUP) - Central única de citas:** Sistema informático centralizado de reserva unificada de servicios sanitarios, para facilitar la accesibilidad de la asistencia y la reducción de los tiempos de espera. Los usuarios pueden acceder a varios servicios sanitarios, como consultas médicas, exámenes clínicos y procedimientos médicos, ya sea en hospitales públicos o en centros sanitarios de carácter privado que estén asociados al SSN.
- **e-Prescription, ricette digitale e telemedicina – Recetas digitales:** Con el objetivo de simplificar la emisión, gestión y almacenamiento de las recetas médicas, tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, se comenzó a usar recetas digitales. A través de esta tecnología, los médicos pueden emitir recetas electrónicas que son accesibles en farmacias y centros de salud sin la necesidad de presentar documentos físicos, sino únicamente presentando el número de receta electrónica (NRE) y el código fiscal.

B.3. Organismos públicos y asociaciones

El sector de la salud digital en Italia cuenta con la participación de organismos públicos y asociaciones clave que impulsan su desarrollo en el país. Los organismos públicos son responsables de establecer políticas de innovación tecnológica y asegurar la implementación de soluciones digitales, mientras que las asociaciones desempeñan un papel crucial en la difusión de buenas prácticas y la promoción de tecnologías emergentes entre las empresas del ecosistema sanitario.

ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SECTOR DE LA SALUD DIGITAL EN ITALIA

| | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
|  | Ministero della Salute | Entidad gubernamental encargada de la salud pública y la sanidad. |
|  | Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) | Agencia que evalúa la calidad de los servicios sanitarios y ofrece apoyo técnico para garantizar el cumplimiento de los LEA. |
|  | Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) | Agencia responsable de promover la digitalización en distintos ámbitos, incluyendo el sector de la salud. |
|  | Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) | Agencia pública que supervisa y regula el uso de medicamentos en Italia. |
|  | Istituto Superiore di Sanità (ISS) | Organismo de investigación en salud pública que apoya al Ministerio de Salud en la elaboración de políticas basadas en la evidencia científica. |

Fuente: elaboración propia

ASOCIACIONES DEL SECTOR DE LA SALUD DIGITAL EN ITALIA

| | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
|  | Associazione Italiana Telemedicina e Informatica Medica (AITIM) | Fomenta la telemedicina y la informática médica, promoviendo su implementación y desarrollo para mejorar la atención sanitaria. |
|  | Società Italiana di Telemedicina (SIT) | Promueve el uso de telemedicina para optimizar la asistencia sanitaria y el bienestar de los pacientes. |
|  | Associazione Scientifica per la Sanità Digitale (ASSD) | Busca la integración de la salud digital en el sistema sanitario, promoviendo investigaciones y prácticas innovadoras. |
|  | Associazione italiana di Sanità Digitale e Telemedicina | Organización dedicada a promover el uso de tecnologías digitales en el ámbito de la salud. |

Fuente: Elaboración propia.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Considerando el *Health Care Index* elaborado por la base de datos Numbeo¹⁰, a nivel europeo el sistema sanitario español se encuentra en cuarta posición, mientras que en el caso de Italia se encuentra en 20.^a posición. En Italia, se pueden encontrar grandes empresas españolas del ámbito tecnológico que trabajan para conseguir avances tecnológicos que se puedan aplicar al sector de la salud:

¹⁰ [Health Care Index by Country - Numbeo, 2024](#)

- [Minstait](#), perteneciente a Indra, es una consultora tecnológica que cuenta con un departamento de soluciones para el sector sanitario. Esta empresa se centra en la innovación, en el cuidado de enfermedades crónicas y en mejorar la interacción entre pacientes y sanitarios.
- [Tecnalia](#) es un importante centro de investigación que desarrolla soluciones para modernizar los servicios de salud, asegurando la fiabilidad de los registros y la toma de decisiones clínicas.
- [Almirall](#) es una empresa farmacéutica que se especializa en el desarrollo de soluciones terapéuticas innovadoras. En 2024, se ha asociado con Microsoft para acelerar la transformación digital en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos dermatológicos, utilizando inteligencia artificial y análisis avanzado de datos.

Sin embargo, España también cuenta con un importante ecosistema de *startups* del sector de la sanidad digital. En la actualidad se observan más de 500 de empresas españolas de reciente creación en este sector. Pese a ser empresas de un tamaño menor, algunas de ellas ya han comenzado a colaborar con hospitales italianos, como por ejemplo:

- [Idoven](#): ha desarrollado un sistema de monitorización de pacientes, utilizando inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de arritmias, además de colaborar con el hospital de Reggio Emilia.
- [Quibim](#): especializada en biotecnología, ha desarrollado distintas tecnologías de análisis de imágenes médicas a través de algoritmos de inteligencia artificial.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En 2024 se ha publicado el *Plan Trienal 2024-2026 de Tecnologías de la Información en la Administración Pública*. Este plan, en el ámbito de la salud digital, identifica el nuevo modelo organizativo denominado [Connected Care](#). Este modelo se basa en cuatro pilares fundamentales: 1) Prevención e información sobre estilos de vida saludable; 2) Acceso a los servicios sanitarios; 3) Tratamientos: visitas, terapias y exámenes médicos; 4) Continuidad y monitorización del paciente.

El modelo **Connected Care** incluye 8 herramientas que cubren los pilares previamente nombrados:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Historial Clínico Electrónico | • Inteligencia Artificial |
| • Cartilla Clínica Digital | • Terapias Digitales |
| • Central Única de Reservas | • Servicios Digitales |
| • Repositorio de Datos Clínicos | • Telemedicina |

Por otra parte, según el informe elaborado por Anitec-Assinform¹¹, organización italiana de empresas TIC, en 2023 el valor del mercado de las TIC en sanidad alcanzó los 2.230 MEUR, con un incremento del 11 % respecto a 2022. En 2023 las áreas de mayor inversión fueron el *cloud computing*, con una inversión de más de 200 MEUR, la inteligencia artificial con una inversión de casi 50 MEUR, el *IoT* con una inversión de 250 MEUR (pero con una tendencia de crecimiento más limitada) y las tecnologías de *Big Data* con una inversión de 100 MEUR.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Principales actores del ecosistema italiano

E.1.1. Inversores

- [Panakes Partners](#): fondo de inversión centrado en el sector de la salud. Invierte en empresas innovadoras de biotecnología y tecnologías de diagnóstico para impulsar la medicina avanzada.

¹¹ [Una visione di futuro per la Sanità italiana. Innovazione e benessere visti dalle aziende ICT](#)

- [CDP Venture Capital SGR](#): fondo de inversión que impulsa *startups* innovadoras de distintos ámbitos, con enfoque en tecnología, sostenibilidad y digitalización.
- [Vertis SGR](#): fondo de capital riesgo, especializado en empresas tecnológicas e innovadoras de sectores como tecnología avanzada, *software* y sostenibilidad, con el foco en pymes.

E.1.2. Aceleradoras tecnológicas

- [Alisei](#): aceleradora dedicada al sector sanitario, apoya a *startups* de salud digital y biotecnología, facilitando su desarrollo mediante recursos financieros, formación y acceso a redes estratégicas.
- [Vita Accelerator](#): aceleradora que impulsa *startups* de salud digital, enfocada en innovación médica. También, ofrece financiación y apoyo en el desarrollo de productos y servicios.
- [Accelerace](#): aceleradora especializada en *healthtech* líder en Europa. Proporciona financiamiento, asesoría y conexiones a *startups* de salud digital y biotecnología, ayudando a escalar soluciones innovadoras a nivel internacional.

E.1.3. Centros de investigación

- [Humanitas AI Center](#): centro de investigación en inteligencia artificial aplicado a la salud, dentro del hospital Humanitas en Rozzano (Lombardía). Desarrolla soluciones avanzadas para diagnóstico, tratamientos personalizados y mejora de procesos clínicos mediante IA.
- [Fondazione Brunno Kessler](#): centro dedicado a la investigación y desarrollo en salud digital. Su organización abarca diversas áreas como la telemedicina y el análisis de datos masivos.
- [National Center for Health Technology Assessment](#): organismo que evalúa el desarrollo y eficiencia de tecnologías sanitarias. Analiza el impacto de nuevas soluciones en el sistema sanitario, ayudando a optimizar la toma de decisiones en políticas de salud y gestión de recursos.

E.2. Situación legal y regulatoria

MARCO REGULATORIO APLICADO A LA SANIDAD DIGITAL

| Marco | Ley / Decreto Legislativo | Descripción |
|-------------------------------|--|---|
| Sanidad digital | Ley n.º 221/2012 | Introduce la Agenda Digital Italiana, estableciendo objetivos para la digitalización en diversos sectores, incluida la salud. |
| | Decreto Legislativo n.º 179/2016 | Establece normas para la promoción de la telemedicina y la digitalización de los servicios de la sanidad digital. |
| Historial clínico electrónico | Decreto Legislativo n.º 196 30/06/2003 | Establece principios para la protección de los datos personales en torno a los pacientes del sistema sanitario. |
| | Decreto Ministerial 7/09/2023 | Regula la creación y gestión del historial clínico electrónico, definiendo las normas para su acceso y uso por parte de sanitarios y pacientes. |
| Telemedicina | Decreto Legislativo n.º 120/2018 | Introduce disposiciones sobre la telemedicina y su integración en el sistema sanitario, promoviendo su uso en el tratamiento de pacientes. |
| | Decreto Ministerial 29/04/2022 | Define el marco regulador para el uso de servicios de telemedicina en Italia, enfatizando la necesidad de garantizar la accesibilidad |

Fuente: Elaboración propia.

E.3. Acceso a la financiación

Considerando el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), el 8,03 % de la inversión total se destinará a la sanidad, es decir, un total de 15.630 MEUR. Los principales objetivos de este plan, en lo que respecta a la sanidad, son la innovación, la investigación y la digitalización del Servicio Sanitario Nacional, así como el fortalecimiento de las ASR y ASL.

PRESUPUESTO PARA LA SANIDAD DEL PNRR (2021-2026)

| MISIÓN 6: SANIDAD | Ámbito de inversión | Importe (MEUR) | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|--|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Redes de proximidad, estructuras y telemedicina para la salud local | Mejora de la asistencia domiciliar y telemedicina | 4.750 | 01/05/2021 | 30/06/2026 |
| | Atención sanitaria de proximidad para reducir el número de hospitalizaciones no urgentes | 2.000 | 01/05/2021 | 30/06/2026 |
| | Refuerzo de hospitales comunitarios para pacientes con patologías leves | 1.000 | 01/05/2021 | 30/06/2026 |
| 2. Innovación, investigación y digitalización del servicio nacional de salud | Modernización tecnológica de centros sanitarios | 4.052 | 01/01/2020 | 30/06/2026 |
| | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos | 1.673 | 01/10/2021 | 30/06/2026 |
| | Fortalecer y potenciar la investigación biomédica | 524 | 01/05/2022 | 31/12/2025 |
| | Desarrollo de habilidades técnico-profesionales y digitales del personal | 738 | 01/07/2021 | 30/06/2026 |
| | Mejoras en la seguridad estructural de la red de hospitales | 889 | 01/05/2021 | 30/06/2026 |

Fuente: elaboración propia a partir del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E.4. Eventos del sector

- [Healthcare Innovation Summit](#). 9-11 de octubre de 2024, Milán. Próxima edición: 7 de mayo de 2025.
- [Eventx Life Sciences 2024](#). 8-9 de octubre de 2024, Florencia. Próxima edición: octubre de 2025.
- [Exposanità](#). 17-19 de abril de 2024, Bolonia. Próxima edición: abril de 2026.
- [Welfair. La fiera del fare sanità](#). 5-7 de noviembre de 2024, Roma. Próxima edición: noviembre de 2025.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Enlaces de interés

- [eHealth - Sanità digitale \(salute.gov.it\)](#)
- [Dipartimento per la trasformazione digitale](#)
- [Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere](#)

F.2. Informes

- [Outlook Salute Italia - Prospettive e sostenibilità del Sistema Sanitario - Deloitte](#)
- [I trend della Sanità Digitale in Italia – Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità](#)

G. CONTACTO

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

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

Via del Vecchio Politecnico,3
Milán 20121 – Italia
Teléfono: +39 02 781400
Correo electrónico: milan@comercio.mineco.es
<http://Italia.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

Blanca Fernández de Rojas Sánchez

Oficina Económica y Comercial
de España en Milán

milan@comercio.mineco.es

29/10/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es

