

Sector sanitario en Polonia

A. CIFRAS CLAVE

Polonia tiene un sistema sanitario con un gasto anual en 2020 de 2.004 euros por cada ciudadano polaco en paridad de poder adquisitivo, lo que supone un 7,15 % del PIB, respecto al 9,9 % del conjunto de la Unión Europea. El Gobierno prometió en el año 2017 incrementar el gasto público en materia de sanidad hasta 2024 para equipararse a la media europea. Este gasto se ha visto acrecentado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Actualmente hay escasez de personal médico, lo que supone barreras de entrada al sector, por lo que existen deficiencias en los tratamientos de larga duración. A pesar de que el acceso a la sanidad es universal, se encuentran aún grandes deficiencias y desigualdades.

Población 2020 (millones de habitantes)	38,265
PIB 2020 (miles de millones de euros)	523,6
Crecimiento PIB 2020	-2,7 %
PIB per cápita 2020 (euros)	13.650
Gasto total en sanidad 2020 (% PIB)	7,15 ¹
Gasto en sanidad per cápita (euros)	2.004 ²
Esperanza de vida Hombres/Mujeres 2020	72,6/80,7

¹ Dato original de la OCDE en USD, tipo de cambio aplicado 1 USD = 1,142 EUR.

² OECD Health Statistics 2021; Eurostat Database; WHO Global Health Expenditure Database.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector

El sistema sanitario polaco se basa en el sistema de seguridad social obligatoria y general. El seguro médico obligatorio cubre al 93,4 % de la población. De los polacos no asegurados, la mayoría son ciudadanos que, aun viviendo en el extranjero, se mantienen como residentes en Polonia, más un número insignificante de ciudadanos con contratos de trabajo ocasionales o atípicos y trabajadores con empleo informal. La gama de servicios es amplia, y cubre la atención primaria de salud, la atención especializada ambulatoria y los servicios hospitalarios. Algunos grupos de población socialmente vulnerables tienen acceso a beneficios adicionales, o una gama más amplia de atención dental (por ejemplo, niños pequeños, mujeres embarazadas). Las personas no aseguradas bajo el sistema general de seguro de salud tienen acceso a atención médica de emergencia ambulatoria, y algunos grupos de población (por ejemplo, mujeres embarazadas y niños menores de 18 años) tienen derecho a acceder a atención médica financiada con fondos públicos, independientemente de su estado de seguro.

El acceso a la atención primaria es gratuito y no hay obligación de cofinanciación por estos servicios. Sin embargo, existen brechas clave en beneficios como, por ejemplo, el acceso a medicamentos de farmacia y materiales médicos para la atención ambulatoria, la atención dental y la atención a largo plazo de la que dependen en gran medida los cuidadores familiares.

A partir del año 2004 el único organismo que adquiere servicios médicos dentro del sistema general sanitario es el Fondo Nacional de Salud y sus 16 filiales regionales, que contratan servicios médicos en sus respectivos voivodatos. Existe también la Agencia estatal de Valoración y Cotización de Servicios Médicos.

El gasto nacional per cápita en 2020 para el sector sanitario (en paridad del poder adquisitivo) alcanzó los 2.004 EUR y es relativamente bajo en relación con otros países europeos y con la media de la OCDE³ (4.087 EUR). En 2020 Polonia se gastó 7,15 % del PIB en el sector de salud (media OCDE 8,8 %) y un 71 % de estos gastos fueron gastos públicos. Los no incluidos en el sistema de salud público representaron el 23 % del total de los gastos y la mayoría de ellos fueron gastos en compra de medicamentos en farmacias. El 6 % restante fueron los gastos de seguros médicos privados.

En 2017 el Gobierno se comprometió incrementar el gasto público en el sistema sanitario hasta los 6 %-6,5 % del PNB para el año 2024, para poder realizar los planes de mejora del sistema. Este pronóstico se ha visto afectado por la crisis sanitaria de la COVID-19 y ha ocasionado que los gastos en sanidad de todos los países se incrementen.

El sector sanitario se caracteriza por falta de equilibrio entre los servicios ambulatorios y hospitalarios. En 2019, más de la tercera parte (42 %) de los gastos del sector sanitario se destinó a servicios hospitalarios, por encima del gasto medio de la OCDE, que supone un 39 %. La infraestructura hospitalaria está muy desarrollada, existiendo en 2020 6,2 camas por cada mil habitantes, siendo la media de la OCDE de 4,4 camas por 1.000 habitantes. Sin embargo, la accesibilidad en las distintas regiones del país es desigual. En 2019 entró en vigor una disposición del Ministerio de Salud que relacionó el número de camas del hospital con el número de enfermeras contratadas, lo que obligó a los directores de los hospitales a limitar el número de camas.

- N.º de doctores por cada 10.000 habitantes: 24 (tasa más baja de países UE, España 44, media OCDE 36).
- N.º de enfermeras por cada 10.000 habitantes: 51 (España 59, media OCDE 88).

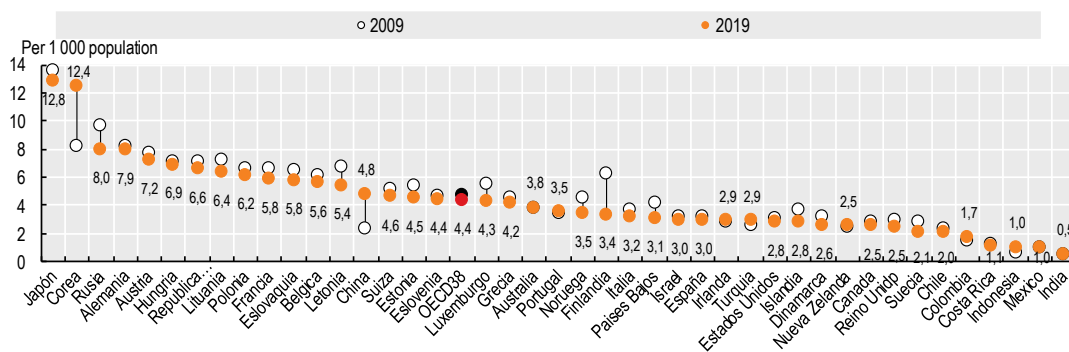
La escasez de trabajadores especializados se ha agudizado aún más desde que Polonia se unió a la UE en 2004, ya que facilitó su salida del país. La estructura por edades de los médicos intensifica las preocupaciones sobre su oferta futura, ya que alrededor de una cuarta parte de los médicos en ejercicio ya han superado la edad de jubilación; para algunas especialidades, como la cirugía general, esta proporción es de casi el 40 %. Esta escasez se ha visto agravada en el último año y medio como consecuencia de la pandemia.

³ Los datos referentes al sector sanitario varían considerablemente dependiendo de la fuente. Para este estudio hemos decidido utilizar los datos proporcionados por la OCDE o EUROSTAT siempre que ha sido posible, para facilitar la comparación de datos con otros países.

B.2. Tamaño del mercado

Según la OCDE, en Polonia hay un total de 1.236 hospitales⁴, con aproximadamente 230.000 camas, lo que supone una media de 6,2 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, una de las ratios más altas entre los países de la Unión Europea.

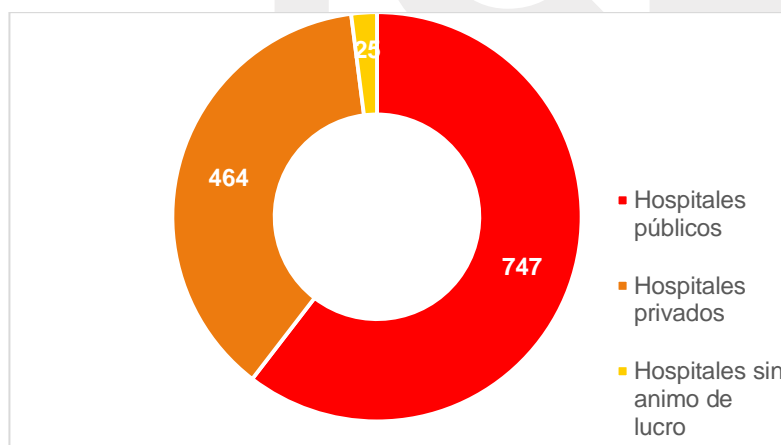
CAMAS DE HOSPITAL POR CADA MIL HABITANTES



Fuente: OECD Health Statistics 2021. Eurostat Database.

En 2019, el 60 % de los hospitales de Polonia eran públicos, mientras que el 38 % se encuadraban en el sector privado. Estos empleaban alrededor de 35.000 trabajadores como personal sanitario, y 60.000 personas fuera del ámbito sanitario.

ESTRUCTURA HOSPITALARIA DE POLONIA



Fuente: OCDE.

B.3. Principales actores

El Ministerio de Salud comparte la gestión y la responsabilidad del sistema sanitario con tres niveles de autoridad local: los *gminy* (municipios) son responsables de la prestación de atención primaria (POZ por siglas polacas), los *powiats* (comarcas) son responsables de la prestación de servicios hospitalarios de primer nivel y los voivodatos (comunidades) son responsables de los servicios hospitalarios de segundo nivel. El Ministerio de Salud gestiona directamente los institutos de salud y supervisa los hospitales clínicos creados por las universidades médicas.

⁴ Dato para 2019 ya que no hay datos más recientes

El sector privado ofrece sobre todo servicios ambulatorios (primarios), mientras que la mayoría de los hospitales son de gestión pública.

La gestión por parte del Ministerio está regulada por tres leyes:

- *Ustawa o działalności leczniczej* – Ley sobre la Actividad Médica - Dz. U. 2018 Poz 2190
- *Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* – Ley sobre la prestación de servicios sanitarios financiados con fondos públicos – Dz. U. 2004 Nr. 210 Poz. 2135
- *Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta* – Ley sobre los derechos del paciente y el Defensor de los Derechos del Paciente. Dz. U. 2020 Poz. 849

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

• Percepción del producto español

Los productos españoles gozan de reconocimiento en Polonia debido a las tecnologías punteras con las que cuenta España. El nivel de desarrollo e innovación de las empresas españolas supone un diferencial y, además, la asociación a la marca Europa de los productos españoles les otorga una percepción positiva en el país, debido a la alta calidad que se asocia a los productos europeos.

• Seguridad Social

El sistema sanitario español, instrumentado mediante la Seguridad Social, de carácter público, es considerado uno de los mejores del mundo en atención sanitaria y acceso al sistema de salud. Por ello, es considerado como referencia y modelo a seguir por sistemas sanitarios de países en todo el mundo

• Análisis de las importaciones y exportaciones de Tecnología y Equipamiento sanitario

Para el análisis se ha utilizado el sector ICEX 427 (Tecnología y Equipamiento Sanitario) que incluye:

- Mobiliario médico
- Instrumental médico y quirúrgico
- Ortopedia
- Material fungible
- Electromedicina

IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA ICEX 427 (TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO SANITARIO) DE POLONIA, POR PAÍSES DE ORIGEN

(en EUR)

Países	2017	2018	2019	2020	2021 (Ene-Sep)
DE--Alemania	612.377	666.077	637.695	750.538	508.403
NL--Países Bajos	327.142	367.407	407.744	419.208	309.744
CN--China	151.456	168.317	212.828	329.655	248.252
BE--Bélgica	243.064	206.290	236.209	191.139	137.289
US--Estados Unidos	127.819	140.563	135.525	115.414	90.431
FR--Francia	88.716	115.686	121.996	114.318	77.639
DK--Dinamarca	59.784	50.033	58.908	117.401	76.586
SG--Singapur	22.122	49.729	63.873	74.562	75.154

IT--Italia	48.217	65.616	74.698	64.219	51.210
MY--Malasia	8.161	11.044	16.147	30.643	51.140
ES--España	20.558	22.314	22.449	24.604	23.052
Los demás	352.776	436.273	496.759	536.676	466.648
TOTAL	2.062.191	2.299.349	2.484.831	2.768.377	2.115.548

Fuente: EUROESTACOM.

EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA ICEX 427 (TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO SANITARIO) A POLONIA, POR PAÍSES DE DESTINO
(en EUR)

Países	2017	2018	2019	2020	2021 (Ene-Sep)
US--Estados Unidos	348.518	493.678	648.474	628.302	634.850
DE--Alemania	519.004	617.328	665.932	678.663	483.016
FR--Francia	97.751	163.677	175.362	214.715	202.842
DK--Dinamarca	374.541	259.398	194.476	170.501	126.088
GB--Reino Unido	125.164	151.081	165.860	146.739	110.711
NL--Países Bajos	72.435	81.966	81.945	101.319	79.397
UA--Ucrania	42.145	65.819	77.376	88.869	58.533
RU--Rusia	48.861	55.808	94.597	119.125	57.994
BE--Bélgica	42.280	36.309	23.990	44.824	56.376
IT--Italia	39.095	44.570	51.986	48.922	53.667
ES--España	30.367	34.777	53.403	63.829	45.285
Los demás	610.348	709.975	801.173	787.558	684.389
TOTAL	2.350.508	2.714.387	3.034.575	3.093.365	2.593.149

Fuente: EUROESTACOM.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- El envejecimiento de la población exige cada vez más atención especializada. Existen deficiencias en la **asistencia de larga duración** y hay necesidad de apoyarse en servicios privados. Se estima que en los próximos 50 años el número de personas dependientes de otras en sus actividades diarias aumentará en un 30 %, lo que significa un crecimiento más dinámico que el de la UE (25 %). Se estima que el envejecimiento de la sociedad aumentará el coste de los servicios médicos y servicios de atención de larga duración, lo que puede

resultar en un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas. Sinergias con otros sectores, como p. ej. centros de atención, residencias, etc.

- **Telemedicina.** Si en el sector privado, los servicios de telemedicina están bien desarrollados, el servicio público todavía deja mucho que desear.
 - Debido a las restricciones derivadas de la COVID-19, el número de usuarios de telemedicina se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses, pasando de 2 millones de usuarios en marzo de 2020 a 10 millones en julio de 2021⁵.
 - Actualmente, todas las farmacias y un número creciente de proveedores de atención médica están conectados al servicio de prescripción electrónica, que es obligatorio a partir de 2020. Actualmente existe un proyecto piloto sobre recetas electrónicas que se implementará en todo el país en 2021.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Los distribuidores deciden dos aspectos clave a la hora de tomar la decisión de comprar un producto u otro:

- **Precio de venta:** hay cierta libertad a la hora de fijar los precios, en función del margen de beneficio que se busque.
- **Servicio técnico:** es un aspecto de vital importancia a la hora de decidir la compra. A pesar de que la tendencia actual es la externalización a terceras empresas, sigue siendo una parte fundamental.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Polonia es miembro de la Unión Europea desde 2004, por lo que no existen barreras de acceso al mercado para las personas físicas o jurídicas comunitarias. Sin embargo, los tipos impositivos no son iguales en todos los países de la UE, habiendo diferencias entre países en el IVA aplicable. En el caso de Polonia, el IVA general aplicable es el 23 %, dos puntos por encima del español. A continuación, se incluye un cuadro comparativo de la tasa impositiva para diferentes productos, según el país:

Ejemplos de productos sujetos a IVA	Polonia	Alemania	España
Productos médicos	8 %	7 %	4 %
Productos de salud	8 %	19 %	10 %
Equipamiento médico	8 %	19 %	10 %
Sangre y productos relacionados	exento	exento	exento
Prótesis	8 %	7 %	10 %
Cirugía plástica	23 %	19 %	21 %
Servicios médicos (tratamientos, cirugías)	exento	exento	Exento
Otros servicios (<i>catering</i> , limpieza, seguridad)	23 %	19 %	21 %

Fuente: Zeszyt statystyczny 2017.

⁵ Datos del informe *Health care in Poland* publicado por Statista.



Para comercializar medicamentos en Polonia es necesario su registro previo en la Oficina de Registro de Productos Sanitarios, Equipamiento Médico y Productos Biocidas. <http://urpl.gov.pl/pl>

E.3. Ferias

- **WARSAW MEDICAL EXPO.** Tiene lugar en Varsovia. Fechas para la próxima edición por confirmar <https://warsawmedicalexpo.com/en/>
- **KRAKDENT.** Tiene lugar en Cracovia. Próxima edición del 7 al 9 de abril de 2022. <https://www.krakdent.pl/pl/>
- **DENTAMED.** Tiene lugar en Wroclaw. Fechas próxima edición por confirmar, la edición de 2021 se celebró los días 5 y 6 de noviembre. <https://www.targidentamed.pl/gb/>
- **SALMED.** Tendrá lugar en Poznan del 23 al 25 de marzo de 2022. <https://salmed.pl/pl>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Ministerio de Salud polaco <https://www.gov.pl/web/zdrowie>
- Asociación Nacional de Hospitales <http://www.szpitale.org/>
- Agencia de Investigaciones Médicas <https://abm.gov.pl/>
- Colegio de Médicos <https://nil.org.pl/>
- Institución Nacional de Medicamentos <http://www.nil.gov.pl/>
- Cámara de Comercio Polaca de Dispositivos Médicos <https://polmed.org.pl/>
- Camara Nacional de Farmacias <https://www.nia.org.pl/>
- Instituto Nacional de Salud Pública e Higiene <https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-instytut-zdrowia-publicznego-panstwowy-zaklad-higieny1>
- Fondo Nacional de Salud <https://www.nfz.gov.pl/>
- Asociación de Hospitales Privados <http://www.szpitale.org/>

G. CONTACTO

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

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

Genewska 16,
Varsovia 03-963 - Polonia
Teléfono: 917324699, (+48) 22.617.94.08
Email: varsovia@comercio.mineco.es
<http://polonia.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.

AUTOR

Pedro Ayuso Hernanz

Oficina Económica y Comercial
de España en Varsovia

Varsovia@comercio.mineco.es

Fecha: 30/11/2021

NIPO: 114-21-012-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR POLONIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones