



# Perspectivas España 2018

## Sanidad

Con la colaboración de:

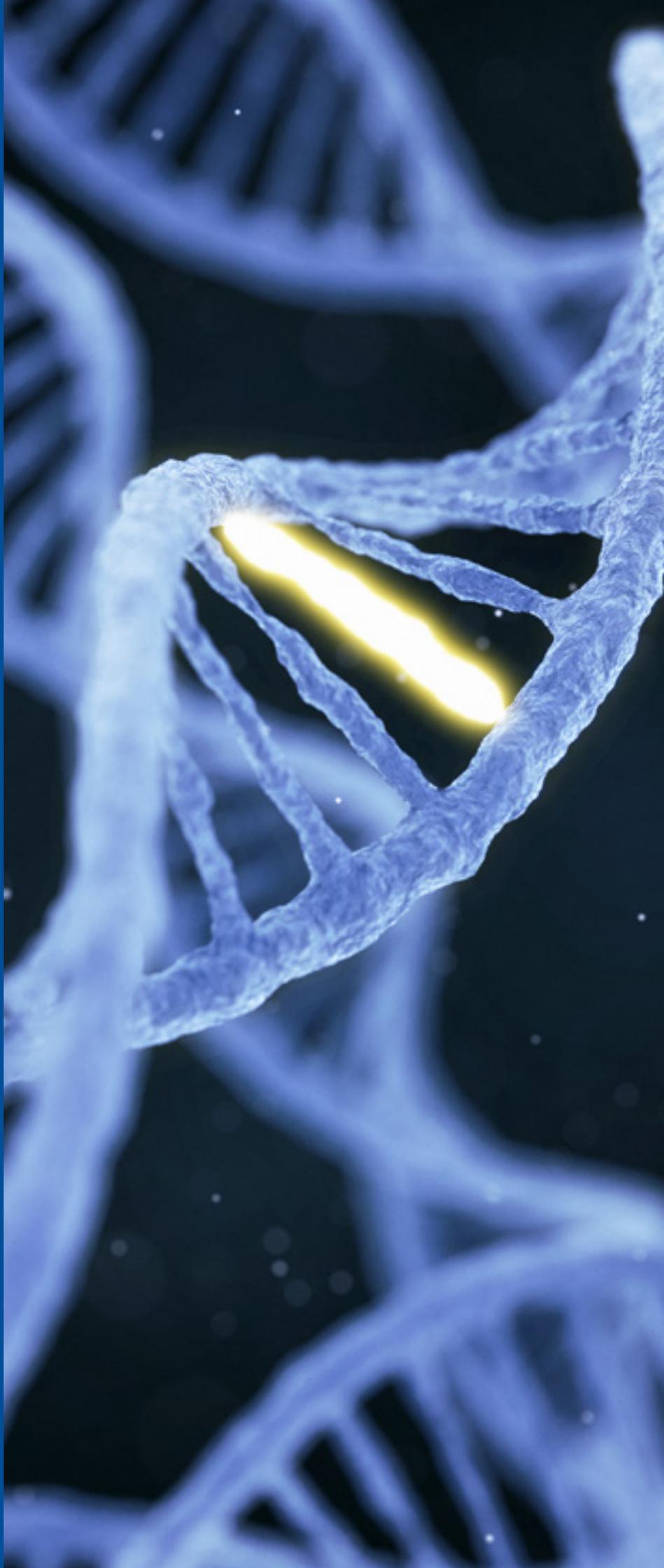
**CEOE**

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Junio 2018

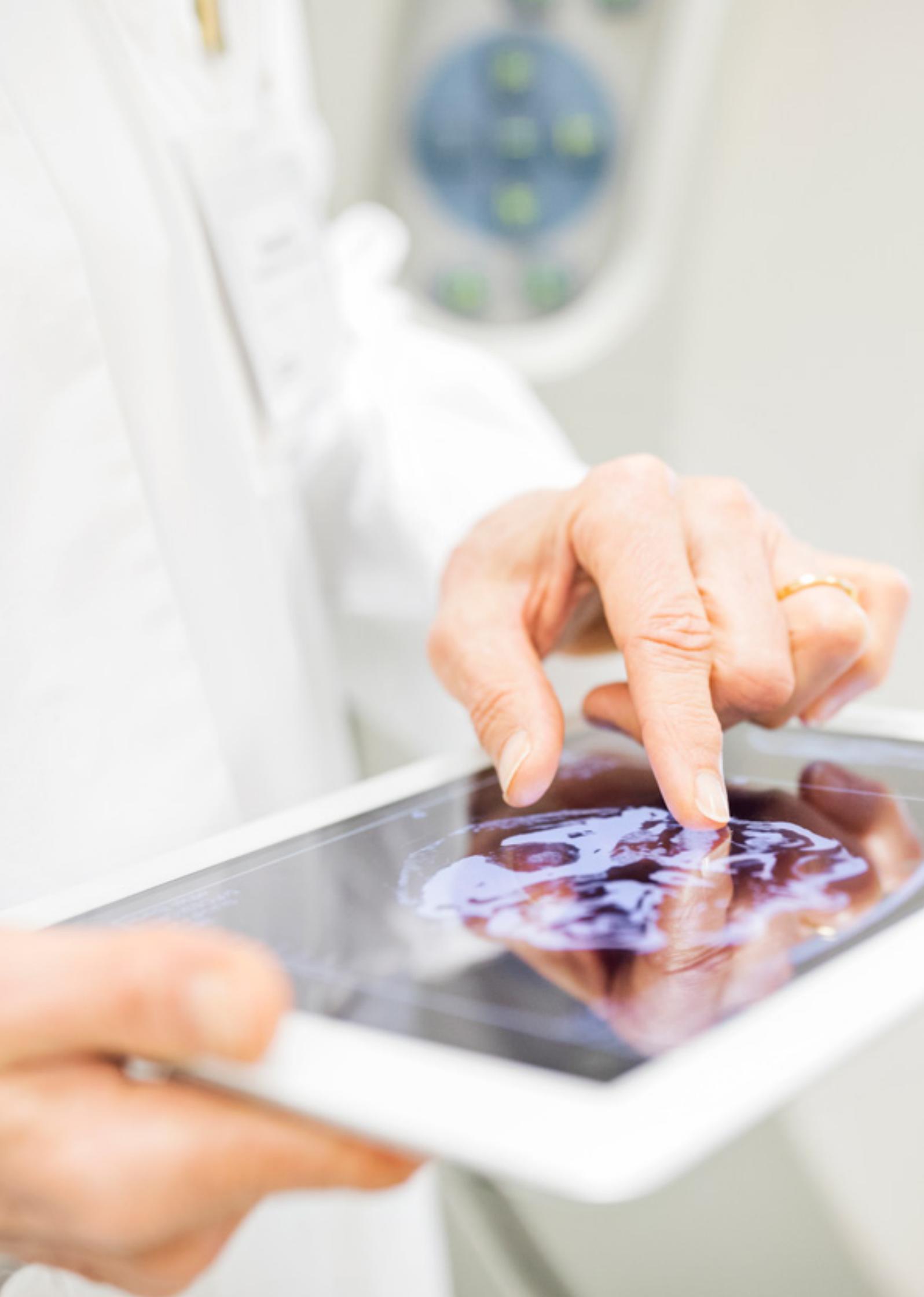
---

[kpmgperspectivas.es](http://kpmgperspectivas.es)





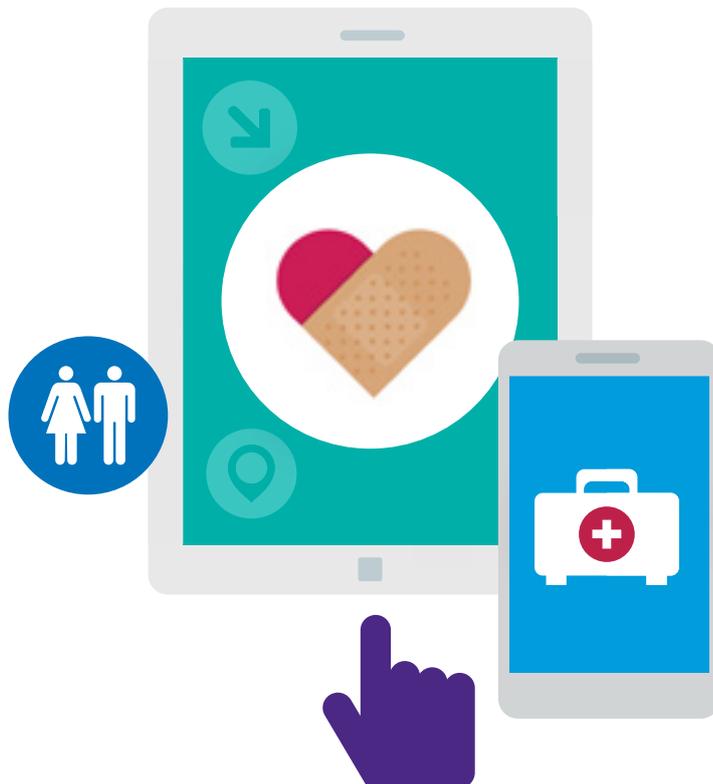




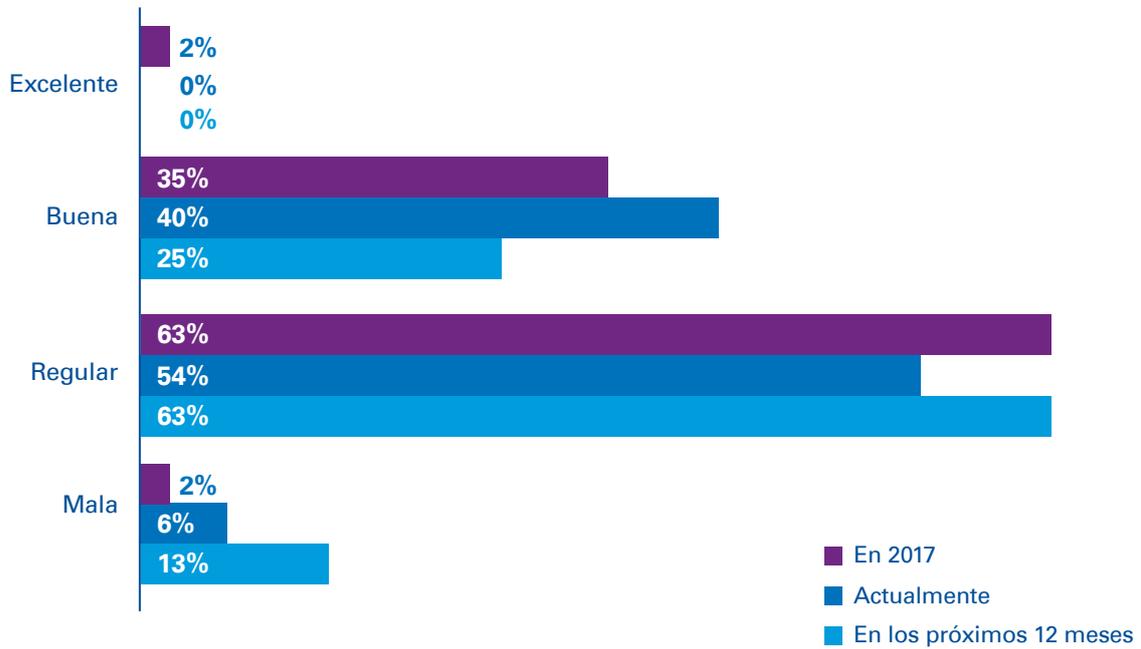
# Introducción

**KPMG en España ha realizado, en colaboración con CEOE, una encuesta entre empresarios y directivos de empresas de todos los sectores. A continuación recogemos algunos de los datos más destacados de los resultados del sector de Sanidad.**

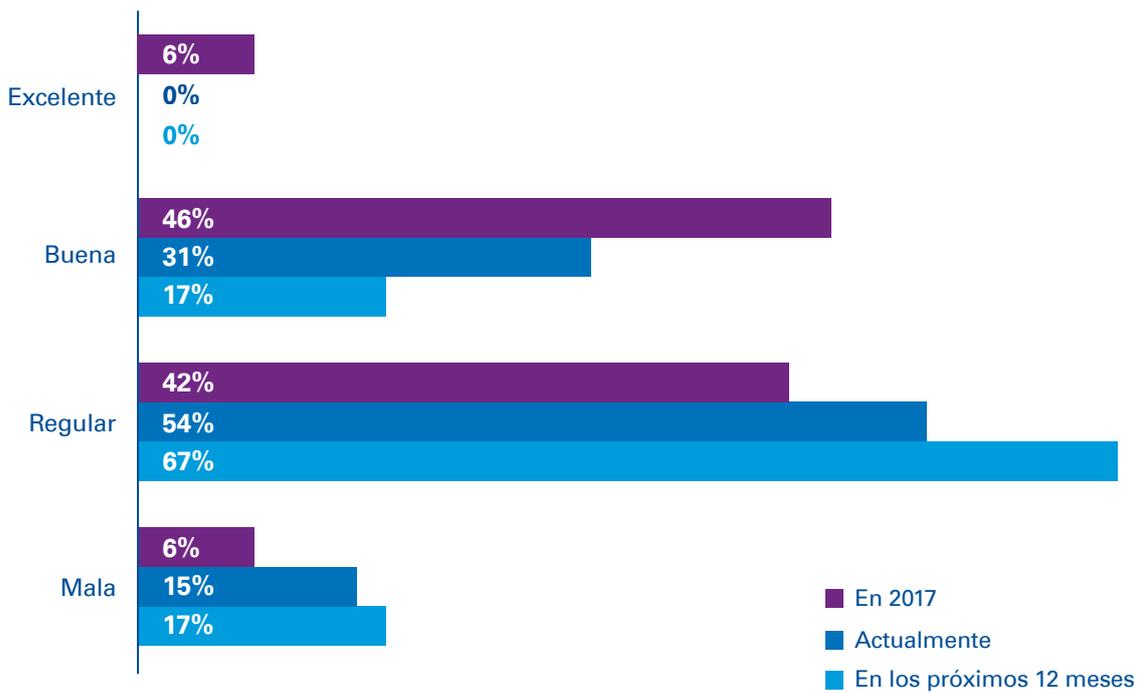
Un 46% de los directivos encuestados considera que su empresa va a crecer entre el 0% y el 5% en el 2018 y un 19% considera que crecerá en un porcentaje mayor a un 5%, suponiendo un descenso considerable frente a las previsiones de 2017 (33%), con una clara tendencia hacia posiciones menos optimistas.



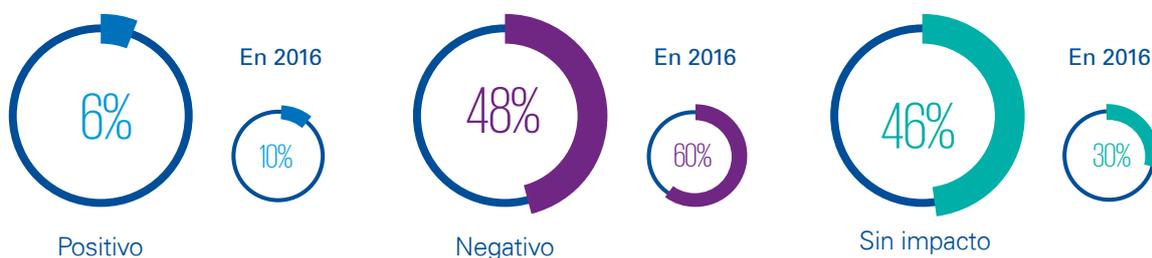
**1.** ¿Cómo calificaría la situación económica de España?



**2.** ¿Cómo calificaría la situación del sector en el que opera su empresa y cómo cree que será en el próximo año?



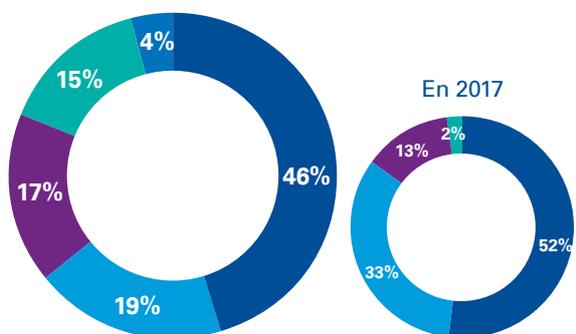
**3.** ¿Cómo valora el impacto en su empresa de la situación política durante 2017?



**4.** ¿En qué ha consistido ese impacto negativo?  
(Señale todas las que correspondan)

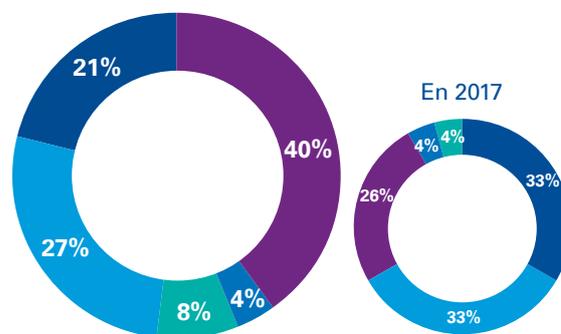


**5.** ¿Cuál es el comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2018?



■ Crecerá entre 0% y 5%    ■ Disminuirá > 5%  
■ Crecerá >5%    ■ Disminuirá 0% y 5%  
■ Se mantendrá igual

**6.** ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión de su empresa en 2018?

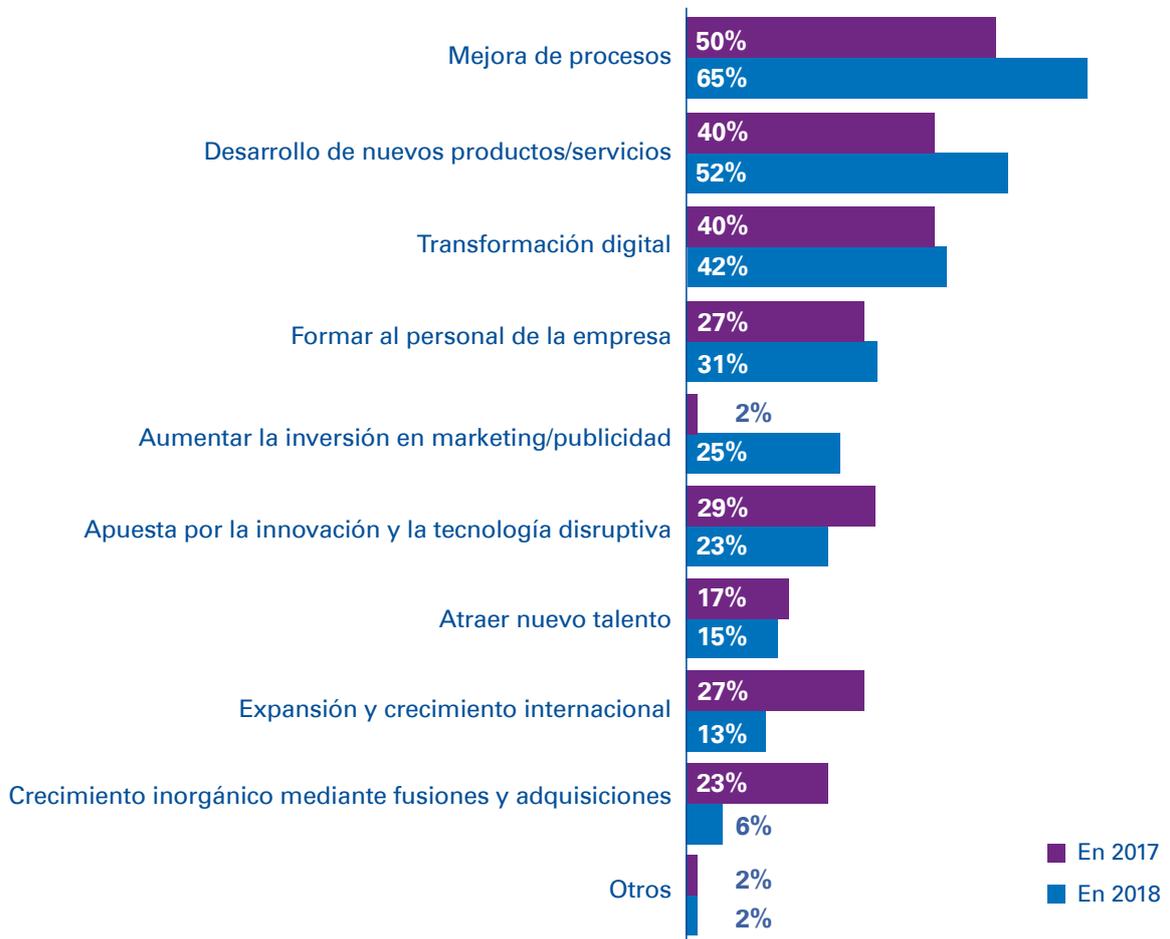


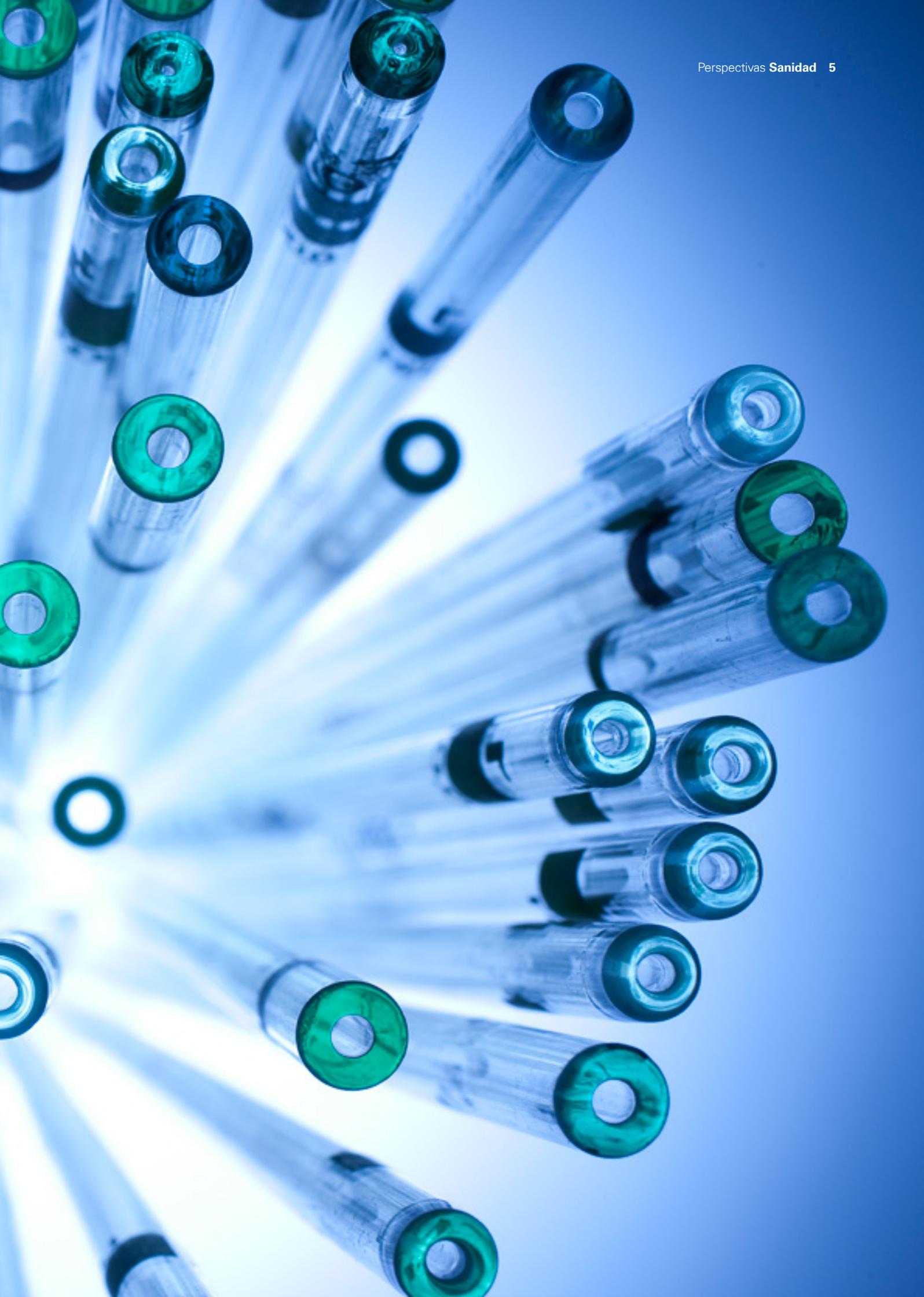
■ Crecerá entre 0% y 5%    ■ Disminuirá > 5%  
■ Crecerá >5%    ■ Disminuirá 0% y 5%  
■ Se mantendrá igual

**7.** ¿En qué áreas tiene previsto invertir?  
(Señale todas las que correspondan)



**8.** ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para los próximos 12 meses?  
(Por favor, seleccione las tres más importantes)

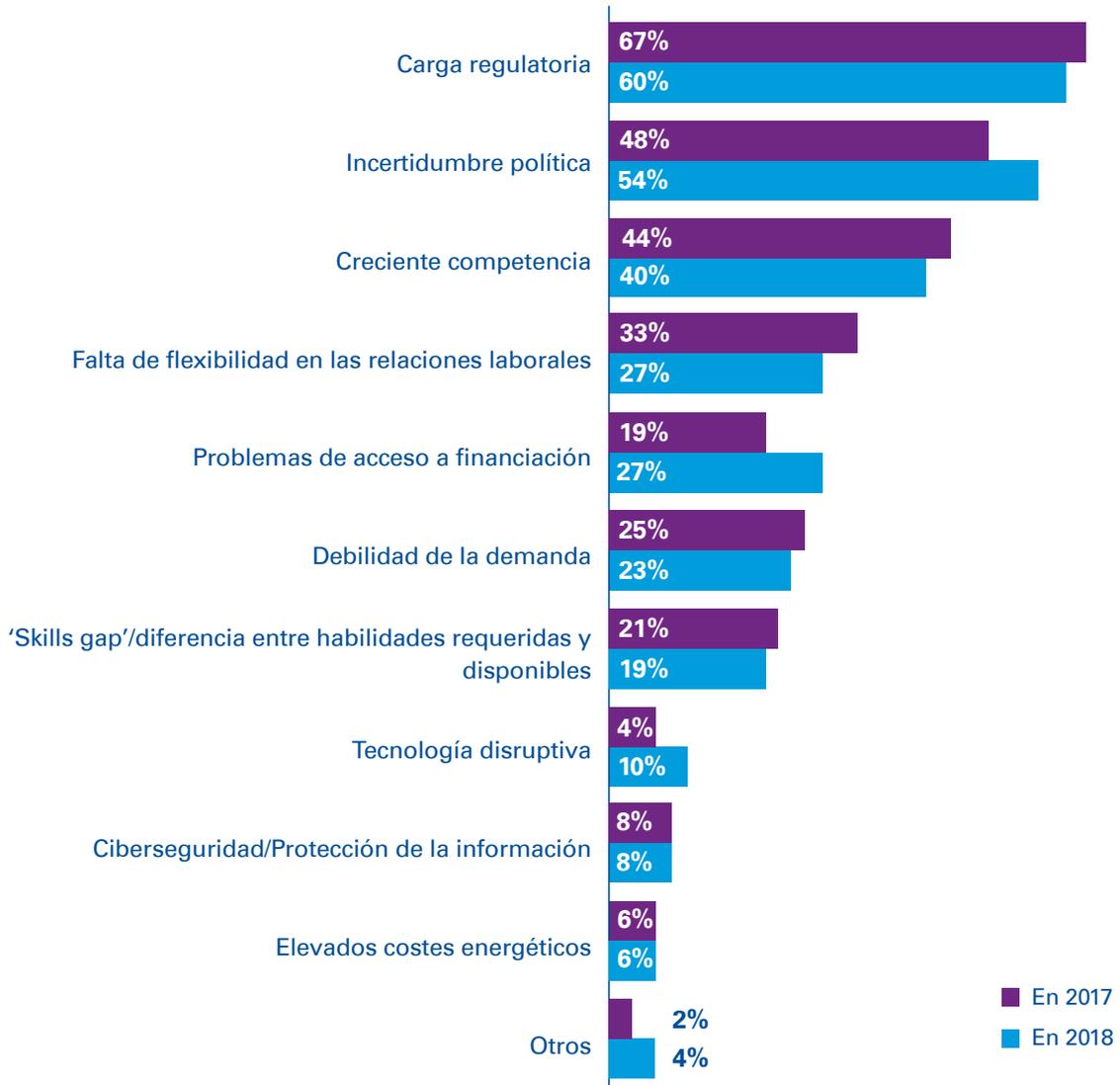




**9** ¿Ha influido la transformación digital en algún proceso de su empresa?  
(Por favor, seleccione las tres más importantes)



**10** ¿Cuales son las principales amenazas para su negocio?  
(Por favor, seleccione las tres más importantes)



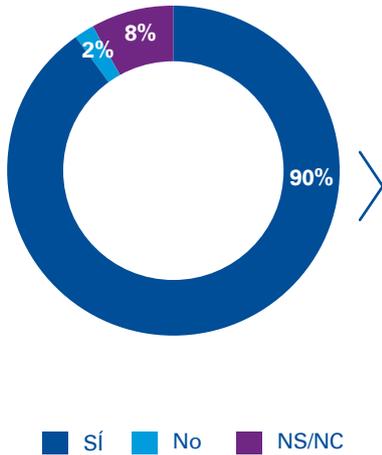


11. Indique en qué zona/s tiene previsto aumentar su presencia internacional (Señale todas las que correspondan):

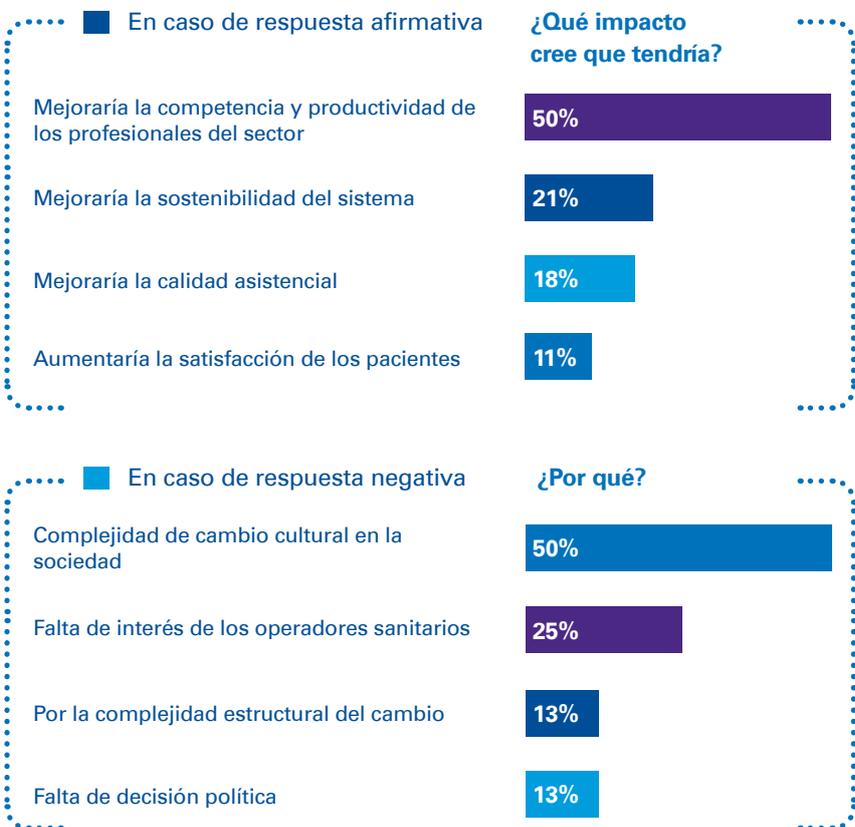
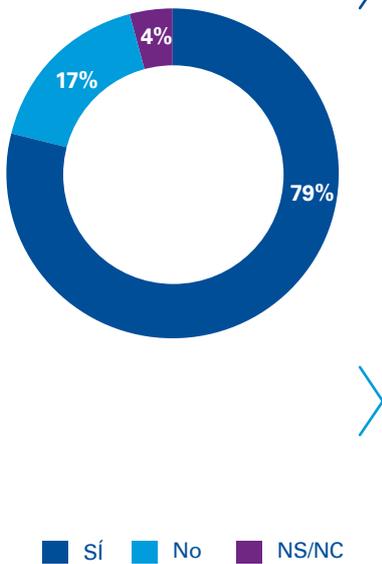
	2018	2017		2018	2017
 Resto Latinoamérica	55%	39%	 Japón	18%	6%
 México	45%	28%	 Marruecos	18%	17%
 Resto de la UE	36%	39%	 Resto de África	18%	11%
 Alemania	27%	22%	 Francia	9%	17%
 Brasil	27%	28%	 Italia	9%	22%
 Estados Unidos	27%	22%	 Oceanía	9%	17%
 Oriente Medio	27%	33%	 Reino Unido	9%	39%
 Argentina	18%	22%	 Resto de Europa (ex UE)	9%	33%
 ASEAN*	18%	22%	 India	0%	17%
 China	18%	22%			

(\*) Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas)

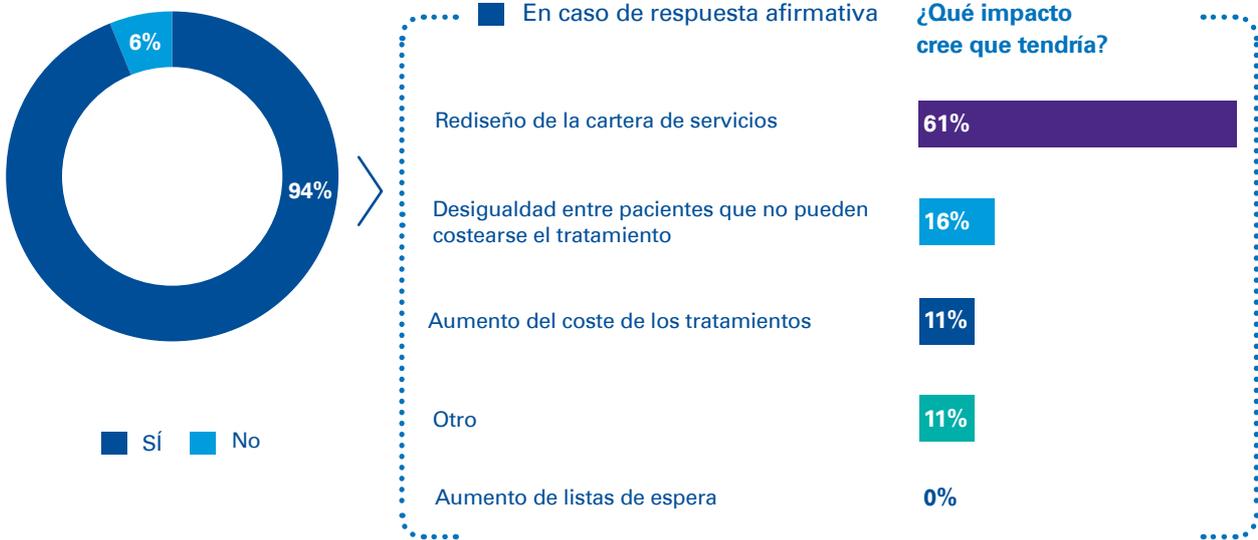
**12.** ¿Considera que la colaboración entre los operadores sanitarios y socio sanitarios pueden contribuir a la mejora de la sostenibilidad del sistema?



**13.** ¿Cree que la retribución por objetivos, en lugar de la tradicional retribución por actividad sería viable en nuestro sector?



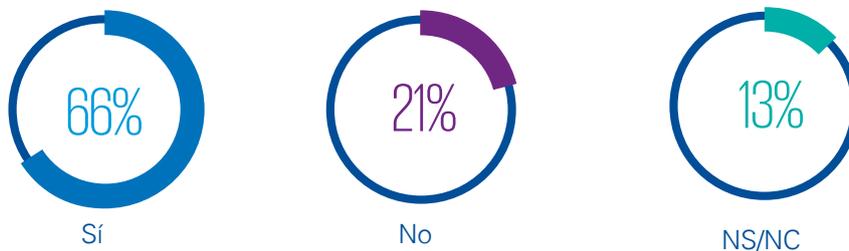
**14.** ¿Considera que los procedimientos de innovación diagnóstica y terapéutica van a influir en su actividad?



**15.** ¿Qué efecto considera que puede tener la inversión en tecnología en su organización en un medio plazo?



**16.** ¿Considera que el IoT (Internet of Things) está afectando a la forma de prestación de servicios asistenciales?



**17.** ¿En su organización se ha considerado la inversión en IoT a un C/P?



# Conclusiones

*La mayoría de las compañías que han contestado a la encuesta esperan un crecimiento de la facturación en 2018. El crecimiento de la cifra de negocio se ralentiza respecto a 2017 al tiempo que se deteriora la percepción sobre la evolución económica y la situación política. En este contexto, se mantiene el impulso de la inversión y la creación de empleo, centrándose aquella en tecnología y recursos humanos. Nuevamente, la colaboración entre operadores, la innovación, la tecnología y la retribución por objetivos son considerados como palancas de transformación de la asistencia sanitaria y socio-sanitaria.*



En la actualidad un 69% de los encuestados no se muestra muy optimista respecto a la situación del sector, considerando un 15% que la previsión es mala y un (54%) como regular, aumentando este porcentaje a 84% en los próximos 12 meses.

Esta percepción supone una tendencia bastante más pesimista en el sector frente al año anterior (54%)

Sin embargo esa percepción no parece estar motivada por la situación política del 2017, ya que, tan solo un 48% de los encuestados consideran que ha tenido un impacto negativo en su empresa frente a un 60% que lo consideraba el año anterior.

Respecto a las consecuencias de ese impacto negativo en las empresas del sector sanitario, se detecta una gran variación respecto a la percepción del año anterior. En este sentido, el 100% de los encuestados coinciden en que ese impacto negativo ha generado un gran incremento de la

incertidumbre (100% frente a un 72% del año anterior), y en segundo lugar consideran que ha afectado a la imagen del país (57%) cuando tan solo un 17% de los encuestados el año anterior tenían esa opinión.

Por el contrario, el año anterior un 56% consideró que ese impacto negativo paralizó la contratación pública, mientras que este año tan solo un 22% de los encuestados consideran que el impacto negativo haya afectado a la contratación pública.

No obstante, pese a este escenario no muy optimista en cuanto a la situación del sector, aproximadamente la mitad de los encuestados considera que su empresa va a crecer entre el 0 y el 5% en este ejercicio y un 19% considera que crecerá en un porcentaje mayor a un 5%.

Este porcentaje supone una ligera disminución frente al año anterior manifestándose esta tendencia negativa también en la inversión de las empresas.

Así, el 48% consideran que va a aumentar en el 2018 frente al 59% del año anterior, destinándose esa inversión mayoritariamente a herramientas tecnológicas (65%) y en segundo lugar a RRHH (43%).

Respecto al comportamiento esperado de la plantilla de las empresas encuestadas, un 44% prevé que va a aumentar en el 2018, y que aumentará su presencia internacional un 23%. No obstante, en este último dato se observa una disminución significativa frente al año anterior (38%), considerando asimismo que más de la mitad de los encuestados no tiene presencia internacional.

Claramente, al igual que en el ejercicio anterior, las dos mayores zonas de expansión geográfica de las compañías del sector sanitario siguen siendo Europa y Latinoamérica, seguidas de México que ha sufrido un incremento relevante frente al año pasado, pasando de un 28% a un 45%.

Respecto a las prioridades estratégicas, ha subido significativamente el porcentaje de encuestados que considera la mejora de procesos internos como prioritaria (65% frente a un 50%). La segunda prioridad estratégica es el desarrollo de nuevos productos o servicios (52%) seguido de la transformación digital (42%).

En este sentido, la digitalización ha afectado mayoritariamente a la relación de las compañías con sus clientes (67%), a la reducción de costes y mejora de la eficiencia (40%) y en tercer lugar a los procesos productivos (31%). Hay que destacar que tan solo un 10% de los encuestados afirma no haber iniciado ningún proceso de transformación digital.

La incertidumbre política sigue considerándose como la principal amenaza para la economía española (73%) seguido de las tensiones geopolíticas (54%), el entorno regulatorio (31%) y la debilidad de la demanda interna (31%).

Desde la perspectiva sectorial, se mantienen las principales amenazas, con un mayor peso de la carga regulatoria (60%) frente a la incertidumbre política (54%), y seguidas de la creciente competencia en el sector (40%) y la falta de flexibilidad de las relaciones laborales (27%).

Un 90% de los encuestados consideran que la colaboración entre los operadores sanitarios y socio sanitarios pueden contribuir a la mejora de la sostenibilidad del sistema, considerando una amplia mayoría (70%) que esa mejora vendría dada del diseño de una nueva estructura relacional más eficiente entre Administraciones Públicas

y operadores. También se considera que esa mejora de la sostenibilidad del sistema podría venir dada mediante alianzas estratégicas (47%), el aumento de la eficiencia (42%) y mediante la profesionalización de la atención socio sanitaria (26%) siendo una minoría (7%) los que consideran que esa mejora puede venir dada del aumento de la independencia y autonomía de nuestros mayores.

Respecto a la visión que tiene el sector sobre la viabilidad de retribución por objetivos, en lugar de la tradicional retribución por actividad, un 79% de los encuestados consideran que efectivamente este modelo contribuiría a la mejora de la sostenibilidad del sistema.

En relación con el impacto que tendría este nuevo modelo, un 50% de los encuestados consideran que mejoraría la competencia y productividad de los profesionales del sector, mientras que un 21% consideran que mejoraría la sostenibilidad del sistema.

Respecto al 17% de los encuestados que consideraron que el modelo de retribución por objetivos no mejoraría la sostenibilidad del sistema sanitario, las razones que aducen son por la complejidad de cambio cultural que dicho modelo tendría en la sociedad (50%), seguido de la falta de interés de los operadores sanitarios (25%), la complejidad estructural del cambio (13%) y por la falta de decisión política (13%).

El 94% de los encuestados consideran que los procedimientos de innovación diagnóstica y terapéutica van a influir en su actividad. Respecto a qué tipo de impacto consideran que tendrían, un 61% creen que afectará al rediseño de la cartera de servicios mientras que un 16% considera que provocará desigualdad entre pacientes que no pueden costearse el tratamiento.

Tan solo un 11% considera que dicha innovación tendrá impacto en el aumento del coste de los tratamientos.

Respecto al efecto que consideran los encuestados que puede tener la inversión en tecnología en las organizaciones sanitarias en un medio plazo, un 32% considera que mejorará la calidad asistencial, un 23% que provocará un aumento de la productividad y un 15% que supondrá la detección precoz y diagnóstico de la enfermedad.

Una amplia mayoría (66%) considera que el IoT ya está afectando a la forma de prestación de los servicios asistenciales mientras que tan solo un 43% ha considerado la inversión en IoT a corto plazo.







## Contacto

**Cándido Pérez Serrano**

**Socio responsable de Infraestructuras, Transporte,  
Gobierno y Sanidad de KPMG en España**

**E:** candidoperez@kpmg.es

**T:** +34 91 456 38 44

## Ficha técnica

La muestra recoge las opiniones de 50 directivos del sector de Sanidad en España. El 28% de ellos pertenecen a compañías con una facturación superior a 200 millones de euros en 2017 y el 32% están por encima de los 1.000 empleados.

Las encuestas, online y telefónicas, tuvieron lugar en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y forman parte del estudio Perspectivas España 2018 que ha realizado KPMG, con la colaboración de CEOE, para conocer y analizar la opinión de empresarios y directivos de 24 sectores de actividad sobre la situación económica actual y sus expectativas para 2018.

[kpmgperspectivas.es](http://kpmgperspectivas.es)



© 2018 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.