



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie



MITTELSTAND
GLOBAL
MARKTERSCHLIESSUNGS-
PROGRAMM FÜR KMU

Zielmarktanalyse Portugal 2020

Medizintechnik



Durchführer

AHK

Deutsch-Portugiesische
Industrie- und Handelskammer
Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã

Impressum

Herausgeber

AHK Portugal

Av. da Liberdade, 38 – 2º; 1269-039 Lissabon

Tel.: (+351) 213 211 200

Fax: (+351) 213 467 150

E-mail: info@ccila-portugal.com

Web: www.ccila-portugal.com

Text und Redaktion

AHK Portugal

Abteilung Markt- und Absatzberatung

Anna Berstecher, Judita Aleksiejus, Kristin Binner,

Max Pagenkemper, Daniela Stocksreiter, Jakob Lilienweiss

Paulo Azevedo

Tel.: (+351) 213 211 204

E-Mail: paulo-azevedo@ccila-portugal.com

Gestaltung und Produktion

AHK Portugal

Stand

23. März 2020; Aktualisierung 24. August 2020

Bildnachweis

Shutterstock

Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für das Projekt "Geschäftsanhaltung Portugal 2020 – Medizintechnik" erstellt.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung.

Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

I. Tabellenverzeichnis	3
II. Abbildungsverzeichnis	3
III. Abkürzungen.....	4
IV. Executive Summary	6
1. Zielmarkt allgemein	7
1.1. Politischer Hintergrund.....	7
1.2. Wirtschaftsstruktur und Außenhandel.....	8
1.3. Arbeitsmarkt	12
2. Struktur des Gesundheitswesens	13
2.1. Gliederung des nationalen Gesundheitswesens.....	13
2.2. Gesundheitseinrichtungen.....	15
2.3. Personal im Gesundheitswesen.....	15
2.4. Gesundheitszustand in Portugal.....	16
2.5. Rehabilitation in Portugal	17
2.6. Herausforderungen des Gesundheitssektors	17
3. Medizintechnik in Portugal	20
3.1. Definition.....	20
3.2. Analyse einzelner Medizinprodukte und -geräte in Portugal.....	20
3.3. Robotik	24
3.4. Digital Health.....	26
3.4.1. eHealth.....	26
3.4.2. Patient 2.0	28
4. Covid-19-Pandemie und Auswirkungen auf das portugiesische Gesundheitswesen.....	29
5. Branchenspezifische Rahmenbedingungen	30
5.1. Rechtliche Rahmenbedingungen	30
5.1.1. Registrierung von Medizinprodukten in Portugal	30
5.1.2. Einkaufsbedingungen des SNS	30

5.2.	Politische Rahmenbedingungen.....	32
5.2.1.	Nationalstrategie zur Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen 2015-2020.....	32
5.2.2.	Health Cluster Portugal: Strategieplan 2030.....	34
5.2.3.	Nationaler Strategieplan für Telemedizin 2019-2022.....	35
5.3.	Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten	35
6.	Markteintritt in Portugal.....	37
6.1.	Markteintrittspotenziale	37
6.2.	Markteintrittshemmnisse	38
6.3.	Investitionsklima und -förderung.....	40
6.4.	Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen.....	41
6.5.	Markteintrittsstrategien und Handlungsempfehlungen	41
7.	Schlussbetrachtung inkl. SWOT-Analyse	44
7.1.	SWOT-Analyse.....	44
7.2.	Fazit	45
9.	Quellenverzeichnis.....	46
9.1.	Fachspezialisten.....	46
9.2.	Publikationen und Vorträge	46

I. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Demografische und wirtschaftliche Eckdaten der Regionen Portugals im Jahr 2018.....	9
Tabelle 2: Außenhandel Deutschland-Portugal 2015-2019 im Vergleich (in Mrd. Euro; in %).....	11
Tabelle 3: Gesundheitsausgaben von ausgewählten Ländern im Jahr 2018 (in % und in USD)	18
Tabelle 4: Verfügbarkeit von Medizintechnik - Bildverarbeitungsgeräte 2017 (Stückzahlen).....	23
Tabelle 5: Verfügbarkeit von Medizintechnik - Behandlungsgeräte 2017 (Stückzahlen)	24
Tabelle 6: Plano Estratégico 2030 — Health Cluster Portugal.....	34

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Regionen in Portugal (NUTS II).....	7
Abbildung 2: Entwicklung des BIPs Portugals im Zeitraum 2005-2022 (in Mrd. Euro).....	8
Abbildung 3: Portugiesische Importe (links) und Exporte (rechts) nach den wichtigsten Warengruppen im Jahr 2019 (voraussichtliche Werte; in % des gesamten Imports bzw. Exports).....	10
Abbildung 4: Deutsches Exportvolumen nach Portugal im Jahr 2018 in Kategorien (in % der Gesamtausfuhr)	11
Abbildung 5: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Portugal 2008 – Januar 2020 (in %)	12
Abbildung 6: Importe Portugals im Zeitraum vom Januar bis November 2019 (in Euro).....	22
Abbildung 7: Exporte Portugals im Zeitraum vom Januar bis November 2019 (in Euro).....	22
Abbildung 8: Verfügbarkeit von Medizintechnik: Bildverarbeitungsgeräte 2017 (Verfügbarkeit pro 100.000 Einwohner).....	23
Abbildung 9: Verfügbarkeit von Medizintechnik: Behandlungsgeräte 2015 und 2017 (Stückzahlen).....	24
Abbildung 10: Integration der Konzepte eHealth, Telehealth und Telemedizin.....	26
Abbildung 11: Zahl der Internetnutzer Portugal und EU (in % der Gesamtbevölkerung).....	27
Abbildung 13: Nationaler Strategieplan für Telemedizin 2019-2022.....	35

III. Abkürzungen

ACES	Agupamentos de centros de saúde Zusammenschluss der Gesundheitszentren
ACSS	Administração Central do Sistema de Saúde Zentralen Gesundheitsverwaltung
AICEP	Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal Agentur für Investitionen und Außenhandel Portugals
ADI	Ausländische Direktinvestition
ADSE	Instituto de Proteção e Assistência na Doença Institut zu Schutz und Hilfe im Krankheitsfall
APORMED	Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos Portugiesischer Unternehmensverband für medizinische Geräte
AQ	Acordos Quadros Rahmenverträge
ARS	Administrações regionais de saúde Regionale Gesundheitsverwaltungen
ATP	Associação das Termas de Portugal Verband der Thermalbäder
BE	Bloco de Esquerda Linksblock
BIP	Bruttoinlandsprodukt
CNTS	Centro Nacional de Telesaúde Zentrum der Telehealth
COMPETE 2020	Competitividade e Internacionalização Programm zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung
CPA	Contratos públicos de aprovisionamento Öffentliche Beschaffungsverträge
CT	Computer-Tomographen
DGS	Direcção-Geral da Saúde Gesundheitsbehörde der portugiesischen Regierung
EHCI	Euro Health Consumer Index Europäischer Gesundheitsindex
ESTRO	European Society for Radiotherapy and Oncology Europäische Gesellschaft für Strahlentherapie und Onkologie
EU	Europäische Union
EUDAMED	European database on medical devices Europäische Datenbank für Medizinprodukte
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZB	Europäische Zentralbank
F&E	Fertigung und Entwicklung
GTAI	Germany Trade and Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland
HCP	Health Cluster Portugal
INE	Instituto Nacional de Estatística Nationales Statistikinstitut
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
IST	Instituto Superior Técnico Technischen Hochschule

IT	Informationstechnologie
IVD	In-vitro Diagnostika
IWF	Internationaler Währungsfonds
JCI	Joint Commission International Organisiton für die Akkreditierung von Gesundheitseinrichtungen
KMU	Kleine und mittelständische Unternehmen
MDR	Medical Device Regulation Verordnung über Medizinprodukte
MPG	Medizinproduktgesetz
MRT	Magnetresonanztomographen
NATO	North Atlantic Treaty Organization Organisation des Nordatlantikvertrags
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PO ISE	Programa Operacional Inclusão Social e Emprego Operationelles nationales Programm für soziale Integration und Arbeit
PO SEUR	Programa Operacional Sustentabilidade e Utilização de Recursos Operationelles nationales Programm Nachhaltigkeit und Nutzung von Ressourcen
PO CH	Programa Operacional de Capital Humano Operationelles nationales Programm für Humankapital
Portugal 2020	Nationales Strategisches Rahmenprogramm 2014-2020 (chem. QREN)
PS	Partido Socialista Sozialistische Partei
PSD	Partido Social Democrata Sozialdemokratische Partei
RNCCI	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados Nationalen Netz für Integrierte Langzeitpflege
SER	Registo de Saúde Eletrónico Elektronisches Gesundheitsregister
SNS	Serviço Nacional de Saúde Nationale Gesundheitsdienst (öffentliches Gesundheitssystem Portugals)
SPMS	Serviços Partilhados do Ministério da Saúde Gemeinschaftsdienst für das Gesundheitsministerium
SWOT-Analyse	Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats Analyse Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
ULS	Unidades locais de saúde Örtliche Gesundheitseinheit
UN/UNO	United Nations / United Nations Organization Vereinte Nationen / Organisation der Vereinten Nationen

IV. Executive Summary

Die im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 2020 von der Deutsch-Portugiesischen Industrie- und Handelskammer (AHK Portugal) im Zeitraum von Februar bis März 2020 verfasste Zielmarktanalyse „Medizintechnik“ hat das Ziel, deutschen Anbietern von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Medizintechnik einen Einblick in das portugiesische Marktgeschehen zu geben. Dabei wird nicht nur auf die Gesundheitsbranche in Portugal und deren spezifische Unterbereiche wie Medizinprodukte, Medizintechnologien und Digital Health, sondern auch auf die allgemeinen Rahmenbedingungen für Investitionen eingegangen.

Somit werden politische, wirtschaftliche und rechtliche Gegebenheiten der Branche dargelegt, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt, sowie Potenziale und Hemmnisse beim Markteintritt herausgearbeitet. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Aufstellung der branchenbezogenen Marktakteure in Portugal.

Der Gesundheitssektor in Portugal hat sich im Laufe der Jahre stetig verbessert. Verschiedenen Studien zufolge verfügt das Land über eines der qualitativ hochwertigsten Gesundheitssysteme der Welt. Laut der *Euro Health Consumer Index*-Studie (EHCI) aus dem Jahr 2018 lag die Gesundheitsversorgung in Portugal auf dem 13. Platz von insgesamt 35 Ländern in Europa.¹ Bei einer Studie der Weltgesundheitsorganisation, *World Health Organization* (WHO), belegte Portugal im europäischen Vergleich sogar den 9. und auf weltweiter Ebene den 12. Platz.²

Das Land verfügt über eine Vielzahl moderner Gesundheitseinrichtungen mit medizintechnologischer Ausstattung. Genauso wie im Gesundheitssystem sind auch Qualität und Quantität der Medizintechnik in Portugal kontinuierlich gestiegen. Schon seit 2017 geht ein Umsatzvolumen von jährlich mindestens 1,2 Mrd. Euro auf Medizinprodukte zurück, Krankenhäuser investieren in hoch innovative Technologien wie Chirurgieroboter, während sich Medizintechnik der Marke „Made in Portugal“ auf globaler Ebene einen Namen machen konnte. Insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitssystems kann Portugal als ein Vorreiter angesehen werden. Neben einem elektronischen Krankenregister und der elektronischen Rezeptvergabe gehören beispielsweise auch Telekonsultationen und -diagnostiken bereits zum Alltag.

Trotz all dieser Fortschritte weist Portugals Gesundheitssektor an einigen Stellen Schwächen auf. So sind einzelne medizinische Bereiche wie die Dentalmedizin oder auch die psychosomatische Medizin in Portugal unterrepräsentiert und unzureichend in das öffentliche Gesundheitssystem integriert. Zudem fehlt es teilweise an wichtigen Behandlungsgeräten, wie beispielsweise der Strahlentherapie, sodass es zu hohen Wartezeiten kommen kann. Generell ballen sich die Gesundheitseinrichtungen vor allem in den Städten Lissabon und Porto, sowie entlang der Küste. In einigen Regionen Portugals, z.B. im Alentejo, gibt es verhältnismäßig wenige Gesundheitseinrichtungen, was für die dort lebenden Menschen einen erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem bedeutet.

Diesen Herausforderungen ist sich Portugal bewusst und versucht deshalb, seine Defizite kontinuierlich aufzuholen. Verbunden mit den Stärken des Sektors ergeben sich hieraus nach Ansicht der AHK interessante Geschäftsmöglichkeiten unter anderem für Anbieter von Geräten zur Diagnostik und zur Behandlung, genauso wie von Geräten für die Chirurgie, Anästhesie, oder Beatmung. Ebenso findet sich ein Markt für Anbieter aus den Bereichen Sterilisation und Desinfektion sowie für Krankenhaus- und Praxisausstattungen/-einrichtungen. Da Portugal auch seine digitale Infrastrukturen im Gesundheitssektor noch weiter ausbauen möchte, eignet sich der Markt auch für Anbieter im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik, u.a. Smart Health und mobile Informationstechnologien (IT), Künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality, sowie kabellose Technologien.

¹ Health Consumer Powerhouse: Euro Health Consumer Index 2018 (2019)

² WHO: Measuring overall Health Systems Performance for 191 Countries (2019)

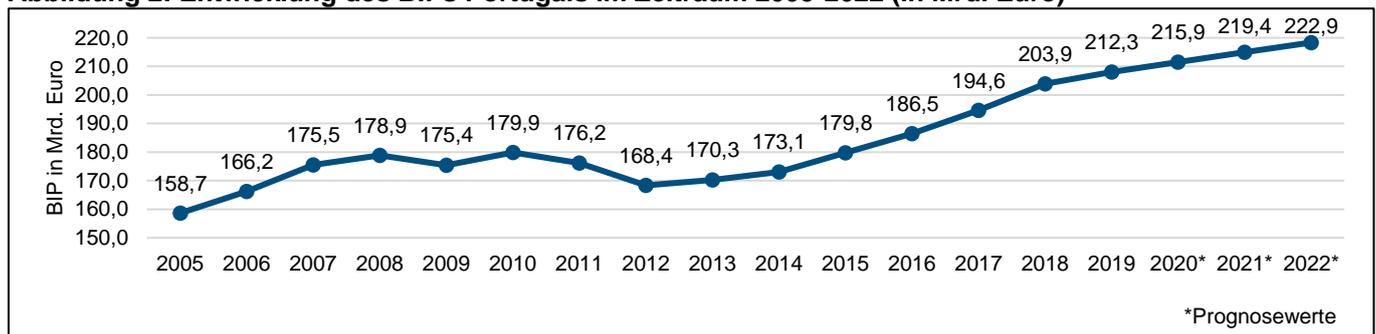
Die Exekutivgewalt obliegt der Regierung. Von Oktober 2015 bis September 2019 wurde die Regierung von dem Premierminister und zugleich Regierungsoberhaupt António Costa geführt.⁶ Es handelte sich um eine Minderheitsregierung, bei der die Sozialistische Partei, *Partido Socialista* (PS), vom Linken Block, *Bloco de Esquerda* (BE), der Kommunistischen Partei, *Partido Comunista Português*, und der Grünen Partei, *Partido Ecologista „Os Verdes“*, unterstützt wurde. Die Regierung hatte einige Reformen der vorangegangenen sozialdemokratischen Regierung aufgehoben, eingeleitete Sparmaßnahmen revidiert, sowohl die Renten als auch den Mindestlohn angehoben, Staatsangestellten das gestrichene Einkommen nachgezahlt und vier abgeschaffte Feiertage wiedereingeführt.⁷ Am 6. Oktober 2019 fanden erneut Parlamentswahlen statt, bei denen die PS ihre Position stärken konnte, 4,3 % im Vergleich zu den Wahlen im Jahr 2015 dazugewann und seit 2009 wieder stärkste Kraft ist. Seitdem regiert sie mit einer Minderheitsregierung ohne feste Bündnispartner.⁸

Im Jahr 2011 stellte Portugal aufgrund seiner wirtschaftlichen Krisensituation als Folge der globalen Finanzkrise ein Gesuch auf finanzielle Unterstützung. Die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und der Internationale Währungsfonds (IWF), gemeinhin als Troika bezeichnet, stimmten einem Notkredit in Höhe von 78 Milliarden (Mrd.) Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zu. Im Rahmen dieser finanziellen Zuwendungen wurden unter dem sozialdemokratischen Premierminister Pedro Passos Coelho (Juni 2011 bis November 2015) zahlreiche Reformen, genauso wie eine grundlegende Reformierung des portugiesischen Arbeitsrechts (u.a. Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder Einführung niedrigerer Lohnnebenkosten) und Einsparungen in der staatlichen Gesundheitsversorgung des Landes eingeleitet. Darüber hinaus erfolgten Privatisierungen großer Staatsunternehmen und die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde gesenkt. Die restriktiven Reformen und Sparmaßnahmen waren erfolgreich, so dass Portugal im Mai 2014 die Hilfsmaßnahmen der Troika verlassen konnte, ohne von einem Übergangsplan Gebrauch gemacht zu haben.⁹

1.2. Wirtschaftsstruktur und Außenhandel

Bei der Betrachtung der Entwicklung einzelner Wirtschaftskennzahlen wird deutlich, dass die portugiesische Wirtschaft in den letzten Jahren stabile positive Wachstumszahlen aufweist. Die portugiesische Zentralbank, *Banco de Portugal*, schätzte Ende 2019 ein Wachstum des portugiesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von ca. 1,7 % für das Jahr 2020.¹⁰ Nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts, *Instituto Nacional de Estatística* (INE), erwirtschaftet Portugal im Jahr 2019 ein BIP in Höhe von 212,3 Mrd. Euro und damit deutlich mehr, als von der Zentralbank geschätzt; dies kommt einem Wachstum von 3,8 % im Vergleich zum Vorjahr gleich.¹¹ Dies deutet auf eine allgemeine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und eine positivere makroökonomische Entwicklung als bisher angenommen hin. Für die Jahre 2020 und 2021 nimmt die Bank positive jährliche Wachstumsraten um 2 % an.¹² Das Haushaltsdefizit ist wieder zurückgegangen und lag 2018 bei 0,4 % des BIPs (4,4 % in 2015, 1,9 % in 2016, 3,0 % in 2017) und damit unter der für Portugal festgelegten Grenze von 2,5 %.¹³ Die bisherige und geschätzte zukünftige Entwicklung des portugiesischen BIPs von 2005 bis 2021 können der Abbildung 2 auf der Folgeseite entnommen werden.¹⁴

Abbildung 2: Entwicklung des BIPs Portugals im Zeitraum 2005-2022 (in Mrd. Euro)



Quelle: PORDATA: PIB (base=2016) (2020); Banco de Portugal: Projeções económicas (2020)

⁶ Público: Marcelo ganha à primeira com dobro dos votos de Nóvoa (2016)

⁷ FAZ: In Portugal geht die Angst vor einer zweiten Rettung um (2016)

⁸ Observador: Consulte os resultados das eleições em todo o país, e também na sua freguesia (2019)

⁹ Observador: Os anos da troika. Portugal foi o único país a sair da crise com menos desigualdade (2017)

¹⁰ Banco de Portugal: Boletim Económico Dezembro 2019 (2019)

¹¹ PORDATA: PIB (base=2016) (2019)

¹² Banco de Portugal: Boletim Económico Dezembro 2019 (2019)

¹³ Eurostat: General government deficit/surplus (2019)

¹⁴ PORDATA: PIB (base=2016) (2019); Banco de Portugal: Boletim Económico Dezembro 2019 (2019)

Die vorliegenden Zahlen zur Kaufkraftparität geben für 2019 ein portugiesisches BIP pro Kopf von 20.650 Euro an (+ 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr). Damit befindet sich Portugal im europäischen Vergleich wie auch in den Jahren zuvor an 17. Stelle; das durchschnittliche europäische BIP pro Kopf beträgt 31.080 Euro.¹⁵

Die partielle Zusammensetzung des portugiesischen BIP wurde 2019 vom Dienstleistungssektor dominiert. Dieser Sektor, in dem 69,1 % der gesamten Bevölkerung Portugals tätig sind, hat einen Anteil von rund 75,5 % am gesamten BIP, weshalb sich Portugal als eine auf Dienstleistungen ausgerichtete Wirtschaft bezeichnen lässt. Der Industriesektor, der rund 24,8 % der Bevölkerung beschäftigt, leistet einen Beitrag von 22,2 % zum gesamtwirtschaftlichen BIP. Mit 2,1 % erwirtschaftet der Agrar- und Forstsektor (6 % aller Beschäftigten) den kleinsten Anteil am portugiesischen BIP.¹⁶

Die Anteile am portugiesischen Bruttoinlandsprodukt spiegeln sich auch in der heterogenen Wirtschaftsstruktur im Land bzw. der einzelnen Regionen wider. Während der Norden Portugals von der Industrie geprägt ist, sind in den Regionen Algarve und Madeira der Tourismus und in der ländlichen Region Alentejo die Agrar- und Forstwirtschaft die wichtigsten Wirtschaftszweige. Diese heterogene Struktur ist auch in den volkswirtschaftlichen Kennzahlen der einzelnen Regionen wiederzuerkennen (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Demografische und wirtschaftliche Eckdaten der Regionen Portugals im Jahr 2018

Region	Bevölkerung in Mio. (2018)	Aktive Bevölkerung in Mio. (2018)	BIP in Mrd. Euro (2018)	Anteil am BIP in % (2018)	BIP (2017/2018) in %	BIP pro Kopf in Euro (2018)
Portugal	10,26	5,23	203,9	100	3,9	19.873
Norden	3,57	1,83	60,2	29,5	4,2	16.863
Zentrum	2,22	1,16	38,2	18,7	3,7	17.207
Lissabon	2,84	1,41	73,3	35,9	4,0	25.810
Alentejo	0,71	0,35	13,1	6,4	2,3	18.451
Algarve	0,44	0,22	9,7	4,8	5,2	22.045
Azoren	0,24	0,12	4,3	2,1	4,7	17.920
Madeira	0,25	0,14	4,9	2,4	2,0	19.600

Quelle: INE: População residente por Local de residência (2019); INE: População activa por Local de residência (2019); INE: Produto interno bruto a preços correntes por Localização geográfica (2019); INE: Produto interno bruto por habitante a preços correntes (2019)

Die vorliegenden volkswirtschaftlichen Zahlen der einzelnen Regionen Portugals legen dar, dass bei der Erwirtschaftung des BIP insbesondere die Ballungsgebiete um Lissabon und Porto dominieren. So wurden im Jahr 2018 knapp 36 % des portugiesischen BIP in der Region um Lissabon und fast 30 % in Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals, erwirtschaftet. Im Zentrum des Landes konnte etwa ein Anteil von 19 % am BIP verbucht werden. Die Regionen Alentejo und Algarve erzielten gemeinsam lediglich 11 % des nationalen BIP. Die restlichen 4 % des nationalen BIP entfielen auf die autonomen Inselgebiete der Azoren und Madeira.¹⁷

Portugals Unternehmenslandschaft ist durch KMU geprägt. So waren 2018 mehr als 1,28 Mio. Unternehmen in Portugal verzeichnet, von denen sich rund 99,9 % als KMU identifizieren ließen.¹⁸ Knapp 1.200 der in Portugal ansässigen Unternehmen stellten 2018 demnach Großunternehmen dar.¹⁹ Die Großunternehmen, die 0,1 % aller Unternehmen des Landes ausmachen, beschäftigen etwa 22,2 % der Arbeitnehmer²⁰; sie erzielen jedoch einen Umsatzanteil von 43,8 % gemessen am Gesamtumsatz sämtlicher Unternehmen.²¹ Die hohe Verschuldung portugiesischer Unternehmen, die 2018 etwa 115,1 % des BIPs betrug, verlangsamte das wirtschaftliche Wachstum. Obwohl sich die Schuldenlast in den letzten Jahren verringert hat (um 30,0 % seit 2013),²² liegt sie Fachexperten zufolge immer noch etwa 20 % über dem europäischen Durchschnitt.

Außenhandel

Im Jahr 2012 verzeichnete Portugal erstmals seit 1943 einen positiven Waren- und Dienstleistungsbilanzsaldo in Höhe von 3 Mio. Euro. Dieser positive Trend setzte sich in den Folgejahren fort und erreichte 2016 ca. 3,2 Mrd. Euro, bevor der Saldo wieder abnahm; im Jahr 2019 betrug er 817,9 Mio. Euro. Der Gesamtwert der portugiesischen Exporte an Waren und Dienstleistungen belief sich

¹⁵ Eurostat: Gross domestic product at market prices (2020)

¹⁶ PORDATA: Produto Interno Bruto na óptica da produção (2019); PORDATA: População empregada: total e por grandes sectores de actividade económica (2020)

¹⁷ INE: Produto interno bruto a preços correntes por Localização geográfica (2019)

¹⁸ PORDATA: Empresas: total (2019); PORDATA: Pequenas e médias empresas em % do total de empresas: total e por dimensão (2019)

¹⁹ PORDATA: Empresas: total e por dimensão (2019)

²⁰ PORDATA: Pessoal ao serviço nas empresas: total e por dimensão (2019)

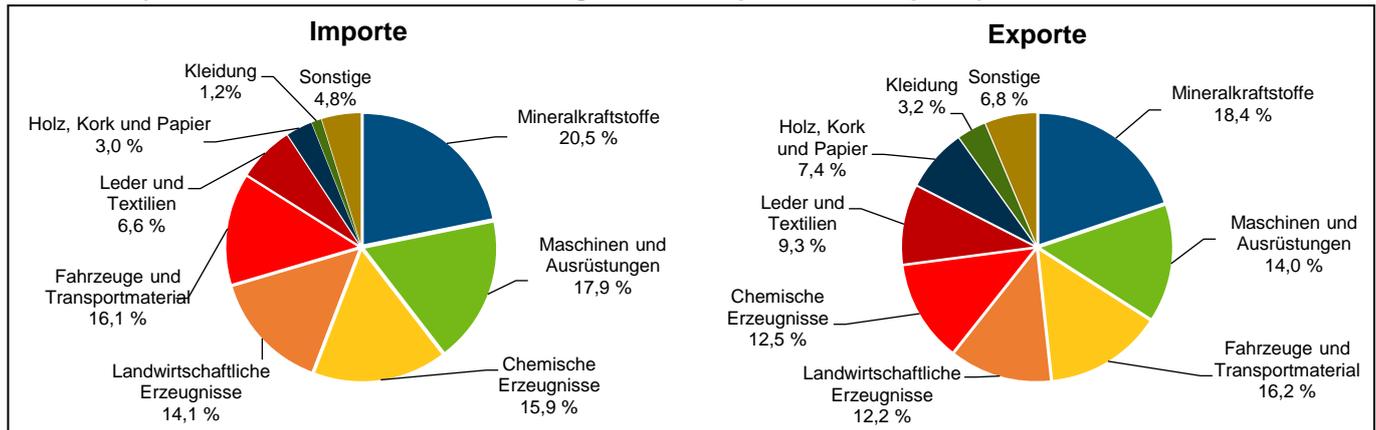
²¹ PORDATA: Volume de negócios das empresas: total e por dimensão (2019)

²² PORDATA: Endividamento das sociedades não financeiras privadas em % do PIB: total e por sector de actividade económica (2019)

2019 auf etwa 93,48 Mrd. Euro (+ 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr 2018), während die Importe im Jahr 2019 eine Höhe von 92,66 Mrd. Euro aufwiesen (+ 5,0 %). Die portugiesischen Warenexporte lagen 2019 bei 58,21 Mrd. Euro (+ 3,4 %) und die Warenimporte bezifferten sich auf 74,87 Mrd. Euro (+ 3,7 %), was den Handelssaldo um 674,1 Mio. Euro schmälerte.²³

Die wichtigsten Warengruppen des portugiesischen Imports stellten 2019, wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, Mineralkraftstoffe mit 20,5 % (- 1,3 %), Maschinen und Ausrüstungen mit 17,9 % (+ 0,1 %), Chemieprodukte mit 16,2 % (- 0,3 %) landwirtschaftliche Erzeugnisse mit 14,1 % (- 0,1 %) sowie Fahrzeuge und Transportmaterial mit 16,1 % (+ 2,5 %) dar. Die Warengruppe Fahrzeuge und Transportmaterial verzeichnete mit + 2,5 % im Vergleich zu 2018 das größte Wachstum, gefolgt von der Warengruppe der Maschinen und Ausrüstungen mit einem Plus von 0,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Abbildung 3: Portugiesische Importe (links) und Exporte (rechts) nach den wichtigsten Warengruppen im Jahr 2019 (voraussichtliche Werte; in % des gesamten Imports bzw. Exports)



Quelle: PORDATA: Importações de bens: total e por tipo (2019); PORDATA: Exportações de bens: total e por tipo (2019)

Der portugiesische Export wies im Jahr 2019 eine ähnliche Struktur auf. Dabei dominierten die Ausfuhr von Mineralkraftstoffen (18,4 %), gefolgt von Fahrzeugen und Transportmaterial (16,2 %), Maschinen und Ausrüstungen (14,0 %) und landwirtschaftlichen (12,2 %) und chemischen Erzeugnissen (12,5 %). Eine starke Steigerung ist bei Fahrzeugen- und Transportmaterial zu verzeichnen (+2,66 %), die sonstigen Exporte veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr 2018 nur geringfügig.²⁴

Nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts, *Instituto Nacional de Estatística* (INE), blieben die wichtigsten Exportdestinationen von portugiesischen Waren mit 76,8 % auch im Jahr 2019 weiterhin die EU, gefolgt von den Ländern des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens und den portugiesisch-sprachigen Ländern des afrikanischen Kontinents. Die Top-5-Exportdestinationen Portugals – Spanien (24,9 %), Frankreich (13,0 %), Deutschland (12,0 %), Vereinigtes Königreich (6,1 %) und die USA (5,0 %) – machten 2019 gemeinsam mehr als 61 % der gesamten portugiesischen Ausfuhren aus.²⁵

Seit der Krise im Jahr 2011 konnte der portugiesische Export seine Leistung von knapp 35,0 % auf rund 44,8 % der Wirtschaftsleistung im Jahr 2018 erhöhen. Für 2019 prognostiziert die Zentralbank einen weiteren Anstieg auf rund 46 %.²⁶ Dieses Wachstum kann insbesondere durch die in der Krise eingeführten Arbeitsmarktreformen, den Einbruch der Inlandsnachfrage, der die Unternehmen zwang, sich auf den Export zu fokussieren, sowie die positive Entwicklung Portugals wichtigster Exportmärkte, u.a. Spanien, Deutschland und Frankreich, zurückgeführt werden.

Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland

Im Jahr 2019 fielen etwa drei Viertel des portugiesischen Außenhandels auf europäische Mitgliedsstaaten. Wie bereits aufgezeigt, ist Deutschland bei den portugiesischen Importen als drittwichtigster Handelspartner zu identifizieren. Die portugiesischen Importe und Exporte von Waren aus bzw. nach Deutschland lagen 2019 bei 13,3 % und 12,0 %.²⁷ Deutschland lässt sich somit sowohl als wichtiger als auch geschätzter Wirtschaftspartner des Landes ausmachen. Dies zeigt sich auch daran, dass deutsche Großunternehmen wie

²³ PORDATA: Balança comercial - Portugal (2020)

²⁴ PORDATA: Importações de bens: total e por tipo (2020); PORDATA: Exportações de bens: total e por tipo (2020)

²⁵ INE: Exportações de bens por Local de destino (2019)

²⁶ PORDATA: Exportações de serviços: total e por principais países parceiros comerciais (2019); PORDATA: Exportações de bens: total e por principais países parceiros comerciais (2019); PORDATA: PIB (base=2016) (2019)

²⁷ PORDATA: Importações de bens: total e por principais países parceiros comerciais (2019); PORDATA: Exportações de bens: total e por principais países parceiros comerciais (2019)

Bosch (mit fünf Tochterunternehmen), Siemens, Continental oder Volkswagen seit Langem in Portugal ansässig und erfolgreich tätig sind. Sie tragen den Kenntnissen der AHK Portugal zufolge maßgeblich zum guten Ruf der deutschen Unternehmen in Portugal bei.

In Portugal waren den aktuellsten Zahlen zufolge im Jahr 2018 insgesamt 6.825 Filialen und Geschäfte ausländischer Unternehmen – ein Anteil von 1,7 % sämtlicher nichtfinanzieller Unternehmen – zu verzeichnen. Sie beschäftigten ca. 487.000 Personen und erwirtschafteten ein Viertel (25,9 %) des Umsatzvolumens der Unternehmen vor Ort. Knapp drei Viertel (75,9 %) dieser ausländischen Filialen werden von Kapital aus EU-Ländern getragen. Unter den ausländischen Niederlassungen stellten 7,4 % deutsche Unternehmen dar, was rund 505 Unternehmen entspricht. Sie machten insgesamt 15,4 % der Bruttowertschöpfung ausländischer Unternehmen in Portugal aus. Nur französische Unternehmen mit 24,7 % konnten einen höheren Anteil erzielen, wodurch spanische Unternehmen (13,4 %) vom zweiten Platz abgelöst wurden. Frankreich, Spanien und Deutschland stellen über die Hälfte (53,5 %) der Bruttowertschöpfung ausländischer Niederlassungen in Portugal dar. Im Industrie- und Energiesektor nehmen Unternehmen aus Deutschland mit einem Anteil von 24,3 % den Spitzenplatz ein.²⁸

Der Außenhandel zwischen Deutschland und Portugal wies im Jahr 2019, wie bereits in den Jahren zuvor, einen positiven Saldo für die deutsche Seite auf, der bei 3,5 Mrd. Euro lag. Die Tabelle 2 stellt die Entwicklung der Importe und Exporte zwischen den beiden Ländern dar: Das Außenhandelsvolumen nimmt seit 2015 stetig zu und weist einen positiven Saldo für Deutschland auf.²⁹

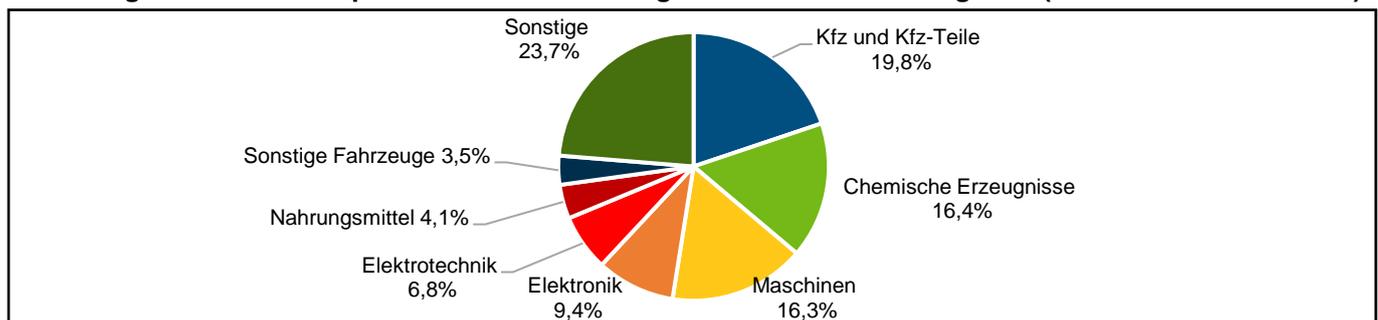
Tabelle 2: Außenhandel Deutschland-Portugal 2015-2019 im Vergleich (in Mrd. Euro; in %)

	2015		2016		2017		2018		2019	
	in Mrd. Euro	in %								
Deutsche Einfuhren aus Portugal	5,5	6,1	5,7	3,2	6,2	9,5	6,8	9,2	7,2	12,2
Deutsche Ausfuhren nach Portugal	7,5	6,2	8,0	5,6	9,0	12,8	10,0	12,0	10,7	13,3
Außenhandelsvolumen DE-PT	13,0		13,7		15,2		16,8		17,9	
Saldo	2,0		2,2		2,7		3,2		3,5	

Quelle: GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2017 (2017); GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2019 (2019); INE: Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020); INE: Exportações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020)

In der folgenden Abbildung 4 werden die Anteile der verschiedenen deutschen Ausfuhrklassen nach Portugal im Jahr 2018 dargestellt. Die wichtigsten Ausfuhrklassen waren demzufolge Kfz und Kfz-Teile (19,8 %), chemische Erzeugnisse (16,4 %), Maschinen (16,3 %), Elektronik (9,4 %), Elektrotechnik (6,8 %), Nahrungsmittel (4,1 %) und sonstige Fahrzeuge (3,5 %). Deutschland importierte 2018 aus Portugal insbesondere Kfz und Kfz-Teile mit 14,1 %, Elektrotechnik (10,6 %), Maschinen (10,5 %), Mess- und Regeltechnik (7,5 %), Textilien und Bekleidung (7,3 %), Chemische Erzeugnisse (6,0 %), Schuhe (5,9 %), Elektronik (5,2 %), Rohstoffe (außer Brennstoffe) (4,8 %), Kautschuk Erzeugnisse (4,6 %) und Sonstiges (23,5 %).³⁰

Abbildung 4: Deutsches Exportvolumen nach Portugal im Jahr 2018 in Kategorien (in % der Gesamtausfuhr)



Quelle: GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2019 (2019)

Deutschland war im Jahr 2019 das zweitwichtigste Abnehmerland Portugals mit einem Anteil von 12,0 % der portugiesischen Ausfuhren und nach Spanien auch das zweitwichtigste Lieferland mit 13,3 % der portugiesischen Einfuhren.³¹

²⁸ INE: Destaque - Estatísticas da Globalização 2017-2018 (2019)

²⁹ GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2017 (2017), GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2018 (2018), GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2019 (2019)

³⁰ GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2019 (2019)

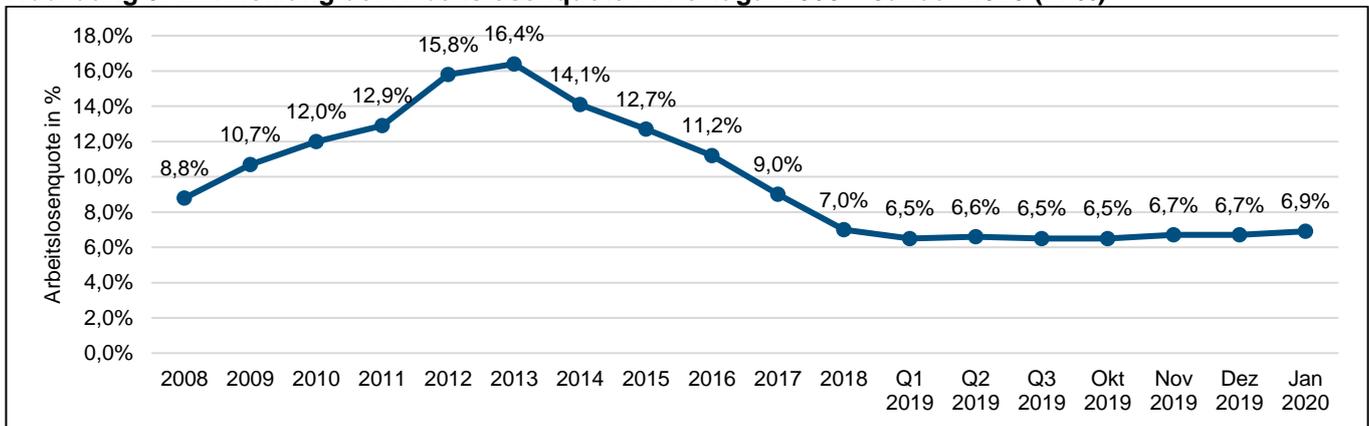
³¹ PORDATA: Exportações de bens: total e por principais países parceiros comerciais (2020); PORDATA: Importações de bens: total e por principais países parceiros comerciais (2020);

1.3. Arbeitsmarkt

Von den insgesamt 10,3 Mio. Einwohnern Portugals konnten 2019 knapp 5,3 Mio. zur erwerbstätigen Bevölkerung gezählt werden.³² Den größten Anteil der etwa 4,9 Mio. tatsächlich Erwerbstätigen bildeten im Jahr 2019 Personen zwischen 25 und 44 Jahren (45,4 %), während mehr als ein Viertel (25,8 %) zwischen 45 und 54 Jahre alt war.³³ Die meisten Beschäftigten (3,4 Mio.) verzeichnete der Dienstleistungssektor im Jahr 2019 mit 69,8 % aller in Portugal Beschäftigten. In der Industrie Portugals lag der Anteil bei 24,7 %, was knapp 1,2 Mio. Personen entspricht, während in der Landwirtschaft (Primärsektor) insgesamt 270.100 Personen (5,5 %) beschäftigt waren.³⁴

Die geringe Wirtschaftsdynamik, die die portugiesische Wirtschaft kennzeichnete, wurde durch die internationale Wirtschaftskrise verschärft und führte in den Krisenjahren 2008 bis 2013 zu einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahl (vgl. Abbildung 5), von 8,5 % im Jahr 2008 auf ein Rekordhoch von 17,7 % im Mai 2013. Seitdem ist sie stetig gesunken, so dass die Arbeitslosenquote Ende August 2019 bei etwa 6,2 % lag,³⁵ dem niedrigsten Stand seit September 2002.³⁶ Im Jahr 2019 stabilisierte sich die Arbeitslosenquote in Portugal bei etwa 6,5 % (etwa 350.000 Arbeitslose), stieg jedoch zum Ende des Jahres aufgrund saisonaler Schwankungen leicht auf 6,7 % an; im Januar 2020 lag sie bei 6,9 %. Im Jahr 2019 wies Portugal insgesamt die achthöchste Arbeitslosenrate im europäischen Vergleich auf (6,5 % im Gegensatz zum EU-Durchschnitt von 6,7 %).³⁷ Bei den bis 25-Jährigen, die die größte Arbeitslosengruppe darstellen, nahm die Arbeitslosenquote im selben Jahr im Vergleich zum Vorjahr weiterhin ab (von 20,3 % auf 18,3 %).³⁸

Abbildung 5: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Portugal 2008 – Januar 2020 (in %)



Quelle: Eurostat: Unemployment by sex and age – monthly average (2020); Eurostat: Unemployment rate - annual data (2020)

Der Arbeitsmarkt in Portugal war lange durch wenig Dynamik gekennzeichnet und galt als Hindernis für eine positive Entwicklung der Wirtschaft. Deshalb wurde im Rahmen der auferlegten Strukturreformen eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes eingeleitet. Es wurden u.a. Kündigungsfristen für Mitarbeiter verkürzt und der Zeitraum für Lohnfortzahlungen nach der Kündigung verringert. Der Zugang zu bisher reglementierten Berufen wurde erleichtert, die Anzahl der Arbeitstage erhöht und die Auflagen für Wochenendarbeit verringert. Einige dieser Reformen wurden jedoch durch die Regierung unter Premierminister António Costa bereits wieder aufgehoben.

³² INE: População residente por Local de residência (2019); PORDATA: População activa: total e por grupo etário (2020)

³³ PORDATA: População empregada: total e por grupo etário (2020)

³⁴ PORDATA: População empregada: total e por grandes sectores de actividade económica (2020)

³⁵ Eurostat: Unemployment by sex and age - monthly average (2020)

³⁶ Eurostat: Unemployment by sex and age - monthly average (2020); PORDATA: Taxa de desemprego: total e por grupo etário (2020)

³⁷ Eurostat: Unemployment rate - annual data (2020)

³⁸ PORDATA: Taxa de desemprego: total e por grupo etário (2020); PORDATA: População desempregada: total e por grupo etário (2020)

2. Struktur des Gesundheitswesens

Die Gesundheitsversorgung in Portugal hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Der *Euro Health Consumer Index*-Studie aus dem Jahr 2018 zufolge nimmt sie den 13. Platz von insgesamt 35 in Europa ein, was eine bedeutende Steigerung darstellt, nachdem sich Portugal 2008 in der Studie noch auf Platz 26 von 31 befand. Insbesondere steht Portugal mit dem 13-ten Platz auch deutlich vor anderen südeuropäischen Ländern, wie Spanien (19) und Italien (20); Deutschland belegte vergleichsweise den 12. Platz.³⁹

Auch im *Health Access and Quality Index* legte Portugal im Verlauf der Jahre, von 1990 bis 2016, von einem Wert von 67,1 auf 85,7 zu (Referenzwerte für Deutschland: 1990: 78,9 bzw. 2016: 92,0). Bei einer Studie der WHO belegte Portugal darüber hinaus im europäischen Vergleich den 9. und auf weltweiter Ebene den 12. Platz.⁴⁰ Insgesamt verfügen 20 Krankenhäuser und weitere Gesundheitsinstitutionen in Portugal über die Akkreditierung der *Joint Commission International (JCI)*⁴¹, die Einrichtungen mit einem hohen Qualitätsstandard, Kunden-/Patientenorientierung und Sicherheitsgarantie bei medizinischen Eingriffen und Verfahren, auszeichnet; Deutschland verfügt über sechs solcher Auszeichnungen.⁴²

Auch portugiesische Unternehmen im Gesundheitswesen sind heute für ihre hohe Qualität und für ihre Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen mit hoher Flexibilität zu entwickeln, international anerkannt. Im Jahr 2018 betrug der Wert der portugiesischen Exporte von Gesundheitsgütern 1.29 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 106 % gegenüber 2008 entspricht.⁴³ Darüber hinaus verfügt Portugal über ein innovatives Forschungs- und Entwicklungsökosystem, das sich durch weltbekannte Institutionen und Forschungs- und Entwicklungszentren auszeichnet. Grundlage hierfür ist ein hochwertiges Hochschulsystem, das Jahr für Jahr Tausende von qualifizierten Fachleuten in Bereichen wie Medizin, Krankenpflege, Therapie, Medizintechnik, biomedizinische und pharmazeutische Wissenschaften ausbildet. Jedes Jahr promovieren zudem mehr als 600 Studenten in den Bereichen Biowissenschaften, Medizin und Gesundheitswissenschaften sowie Medizintechnik.⁴⁴

Dennoch steht das Gesundheitswesen in Portugal weiterhin vor großen Herausforderungen. Langandauernde Wartezeiten für notwendige Behandlungen und Operationen sind keine Seltenheit, der Staat verfügt über unzureichende Mittel, um das öffentliche Gesundheitssystem einheitlich zu modernisieren, einzelne Fachbereiche der medizinischen Versorgung sind unzureichend abgedeckt und chronische Krankheiten erhöhen den Bedarf nach einer vermehrten Beanspruchung des Gesundheitssystems. Im Folgenden wird das Gesundheitssystem Portugals in seinen Strukturen und mit seinen Vor- und Nachteilen beleuchtet.

2.1. Gliederung des nationalen Gesundheitswesens

Die nationale Gesundheitsversorgung ist in drei wesentliche, nebeneinander bestehenden und sich ergänzenden Einheiten gegliedert: Der *Serviço Nacional de Saúde* (SNS), das öffentliche Gesundheitssystem, mit dem der Staat das Recht auf den Gesundheitsschutz gewährleistet, die Gesundheits-Subsysteme, über die Angehörige bestimmter Berufe oder Organisationen, wie beispielsweise Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, versichert sind, sowie der private Sektor.

Serviço Nacional de Saúde

Der SNS stellt die nationale öffentliche Gesundheitsversorgung auf dem portugiesischen Festland sicher und umfasst alle primären und sekundären Gesundheitsdienstleistungen (Zahnmedizin ist teilweise ausgenommen). Es ist das Gesundheitssystem, welches am meisten von der portugiesischen Bevölkerung in Anspruch genommen wird. Zum SNS gehören dabei verschiedene Einrichtungen: Der Zusammenschluss der Gesundheitszentren, *Agrupamentos de centros de saúde* (ACES), stellt auf lokaler Ebene die primäre Gesundheitsversorgung sicher.⁴⁵ Die zu dem Netz der ACES gehörenden Gesundheitszentren, *Centros de Saúde*, stellen die Grundeinheiten des SNS dar, die zur Behandlung von nicht dringenden Angelegenheiten aufgesucht werden können. Weiterhin werden dort auch Routineuntersuchungen, Familienplanungsberatungen sowie alle Impfungen, die im nationalen Impfplan vorgesehen sind, durchgeführt. Grundsätzlich konsultieren Portugiesen dort ihren *Médico de Família*, dem die Funktion eines Hausarztes gleichkommt.⁴⁶ Daneben gibt es Krankenhäuser, die hauptsächlich sekundäre Gesundheitsdienstleistungen anbieten und Notfälle behandeln.

³⁹ Health Consumer Powerhouse: Euro Health Consumer Index 2018 (2019)

⁴⁰ WHO: Measuring overall Health Systems Performance for 191 Countries (2019)

⁴¹ Joint Commission International: weltweit führende Akkreditierungsorganisation im Bereich internationales Gesundheitswesen

⁴² Joint Commission International (JCI): JCI-Accredited Organizations (2020)

⁴³ Health Cluster Portugal: Setor da Saúde (2019)

⁴⁴ Health Cluster Portugal: Setor da Saúde em Portugal (2019)

⁴⁵ Decreto-Lei n.º 28/2008 (2020)

⁴⁶ Decreto-Lei n.º 28/2008 (2020)

Die so genannten örtlichen Gesundheitseinheiten, *Unidades locais de saúde* (ULS), bilden eine weitere Art der Gesundheitseinrichtungen, die sowohl die Leistungen der Gesundheitszentren als auch einige Krankenhausdienstleistungen anbieten. Diese wurden mit dem Ziel eingerichtet, die Gesundheitszentren besser mit den Krankenhäusern und der Langzeitpflege zu verbinden. So können den Patienten verschiedene Gesundheitsdienstleistungen gebündelt angeboten werden, was zu umfangreicheren Behandlungsmöglichkeiten und besseren Präventionsmöglichkeiten führt. Gleichzeitig soll daraus eine Kostenreduktion des SNS resultieren.⁴⁷

Die Nutzung des durch Steuergelder finanzierten SNS ist grundsätzlich umsonst, jedoch fallen in der Regel geringfügige Gebühren wie z.B. für die Notaufnahme (je nach Einrichtung 15-20 Euro) und für jede auf Station verbrachte Nacht (25 Euro) an, mit dem Ziel, das System vor Missbrauch zu schützen.⁴⁸ Ab September 2020 wird die Gebühr für die Notaufnahme jedoch entfallen.⁴⁹ Bestimmte Gruppen, wie z.B. Kinder oder Rentner sind von solchen Gebühren befreit.⁵⁰ Grundsätzlich hat neben jedem portugiesischen Bürger auch jeder legal in Portugal wohnhafte Bürger anderer Länder Zugang zum SNS. Temporäre Besucher in Portugal müssen sich privat versichern, um das öffentliche Gesundheitssystem in Portugal in Anspruch zu nehmen, während für Kurzbesucher aus der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz dagegen die Nutzung des öffentlichen Gesundheitssystem durch die Vorlage der Europäischen Gesundheitsversicherungskarte, *European Health Insurance Card*, möglich ist. Bürger jener Nicht-EU-Länder, die ein Gesundheitsversicherungsabkommen mit Portugal geschlossen haben, haben teilweise ebenfalls kostenlosen bzw. kostenreduzierten Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung. Notfälle werden auch ohne jegliche Versicherung behandelt, jedoch wird im Anschluss an die Behandlung zur Zahlung aufgefordert.

Zahnärztliche Behandlungen sind grundsätzlich von der staatlichen Gesundheitsversorgung ausgenommen, d.h. sie müssen privat gezahlt werden.⁵¹ Auch hier gelten jedoch Ausnahmen für bestimmte Gruppen, wie z.B. Kinder und Rentner, deren Kosten vom SNS übernommen werden.⁵²

Das portugiesische Gesundheitssystem wird von der Zentralen Gesundheitsverwaltung, *Administração Central do Sistema de Saúde* (ACSS), und fünf regionalen Gesundheitsverwaltungen, *Administrações regionais de saúde* (ARS), verwaltet. Der ACSS ist für die zentrale Verwaltung der finanziellen, personellen, materiellen und räumlichen Ressourcen des SNS sowie für die Festlegung von Gesundheitspolitiken, Plänen, Vorschriften und Standards verantwortlich. Die ARS sind für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in jeder der fünf Gesundheitsregionen (Norden, Zentrum, Großraum Lissabon und Tejo-Tal, Alentejo und Algarve) sowie für die regionale Umsetzung des nationalen Gesundheitsplans verantwortlich.

Privates Gesundheitssystem

Etwa ein Viertel der Bevölkerung nutzt das private Gesundheitssystem.⁵³ Dieses Netz besteht aus einer Reihe von Krankenhäusern und Kliniken, die meistens von großen Konzernen betrieben werden. Jedoch nimmt auch der SNS private Krankenhäuser unter Vertrag, um so eine umfangreiche, öffentliche Gesundheitsversorgung anzubieten. Man spricht dabei von so genannten „öffentlich-privaten-Partnerschaften“.⁵⁴ Das private Gesundheitssystem nimmt in Portugal eine komplementäre Rolle ein.⁵⁵ Es eignet sich vor allem, um Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitssystem zu umgehen. Die privaten Anbieter konzentrieren sich hauptsächlich in den Großstädten Lissabon und Porto sowie entlang der Küste zwischen diesen beiden Städten. Aufgrund eben dieser geographischen Ungleichgewichte bestehen auch Lücken in der Versorgung durch Krankenhäuser, da diese außerhalb der großen Ballungsgebiete wie Lissabon, Porto und Coimbra nicht alle medizinischen Fachrichtungen abdecken.⁵⁶

Gesundheitssysteme

Neben dem SNS und dem privatem Gesundheitssystem bestehen Gesundheits-Subsysteme, über die Angehörige bestimmter Berufe oder Organisationen, wie beispielsweise Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, versichert sind. Das Institut zu Schutz und Hilfe im Krankheitsfall, *Instituto de Proteção e Assistência na Doença* (ADSE), ist mit ca. 1,2 Mio. Versicherten das größte öffentliche Subsystem, über das alle öffentlichen Angestellten versichert sind, die nicht einem anderen speziellen System unterstehen, wie beispielsweise Angehörige des Militärs. Insgesamt sind ca. 16 % der Bevölkerung über solche Subsysteme versichert. Einige der Subsysteme verfügen über eigene Gesundheitseinrichtungen, in denen die Begünstigten die dort angebotenen Leistungen direkt in Anspruch nehmen können, wie z.B. das Bundeswehrkrankenhaus oder das Kliniknetz SAMS.⁵⁷

⁴⁷ Público: Unidades Locais de Saúde não estão a evitar internamentos desnecessários (2015)

⁴⁸ Serviço Nacional de Saúde: Retrato da Saúde 2018 (2018); Expatica.com: Hospitals in Portugal (2018)

⁴⁹ SIC notícias: Taxas moderadoras no SNS passarão a existir só nas urgências dos hospitais (2019)

⁵⁰ Expatica.com: Hospitals in Portugal (2018)

⁵¹ Expatica.com: Visiting the Dentist in Portugal (2018)

⁵² SNS: Saúde Oral (2017)

⁵³ Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017)

⁵⁴ Diário de Notícias: Recorde de faturação nos grupos privados de saúde (2018)

⁵⁵ Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017)

⁵⁶ Health Systems in Transition: Health System Review Portugal (2017)

⁵⁷ Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017)

2.2. Gesundheitseinrichtungen

Im Jahr 2017 gab es insgesamt 225 Krankenhäuser, von denen 107 vom SNS betrieben wurden und 118 dem privaten Sektor angehörten.⁵⁸ Pro 100.000 Einwohner wies Portugal 2017 ca. 324,7 Krankenhausbetten auf; von den insgesamt 34.953 Krankenhausbetten unterhielt der private Sektor ca. 10.903, während über 24.050 Betten vom SNS unterhalten werden.⁵⁹ Im europäischen Vergleich lag Portugal bei der Gesamtanzahl an Krankenhausbetten deutlich unter dem EU-Durchschnitt, der 513,7 Betten pro 100.000 Einwohner beträgt. Die Anzahl der Betten für Rehabilitationszwecke lag mit 5,3 Betten pro 100.000 Einwohnern noch viel deutlicher unter dem EU-Durchschnitt von 56,2. Die Zahl der Betten in psychiatrischen Einrichtungen hingegen war lediglich leicht unterdurchschnittlich (Portugal: 63,7 Betten pro 100.000 Einwohner; EU-Durchschnitt: 68,8 pro 100.000 Einwohner).⁶⁰

Aktuelle Angaben hinsichtlich der Anzahl der Gesundheitszentren des SNS gibt es nicht. Im Jahr 2011 gab es 388 *Centros de Saúde* und 1.199 weitere dazugehörnde Einheiten (zu einem *Centro de Saúde* können Untereinheiten gehören, die sich im selben Bezirk wie das *Centro de Saúde* befinden). Insgesamt gab es in Portugal im Jahr 2018 2.923 Apotheken, genauso viele wie im Jahr 2017. Seit 1990 ist die Anzahl der Apotheken um 20 % gestiegen.⁶¹ Die verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, wie öffentliche und private Krankenhäuser, Apotheken, Kliniken und ambulante Einrichtungen, werden von den ACSS, sowie den Krankenversicherungen finanziert. Diese bekommen ihre finanziellen Mittel wiederum vom Gesundheitsministerium.⁶²

Die portugiesische Regierung plant für die nächsten Jahre den Ausbau der zur Verfügung stehenden Gesundheitseinrichtungen. Allein in Lissabon sollen in den nächsten eineinhalb Jahren insgesamt 14 neue *Centros de Saúde* neu gebaut oder renoviert werden. Die Stadtverwaltung hat hierfür Investitionen von insgesamt 50 Mio. Euro eingeplant. Ebenfalls sind auch neue, private Krankenhäuser in Planung.⁶³ Die Gruppe Trófa Saúde beispielsweise baut derzeit ein Krankenhaus in Porto, das auf dem neuesten Stand der Technik sein soll und voraussichtlich in der 2. Hälfte des Jahres 2020 fertig gestellt wird. Auch das Unternehmen José Mello Saúde plant zwei weitere Krankenhäuser in Coimbra und Sintra und ist dabei, das Krankenhaus CUF Tejo in Lissabon fertigzustellen, in das ca. 100 Mio. Euro investiert wurden. Im Jahr 2018 hatte die Gruppe bereits in die Erweiterung des Krankenhauses CUF Descobertas, das sich ebenfalls in Lissabon befindet, investiert: Das Krankenhaus wurde mit einem zusätzlichen Zentrum, das auf onkologische Erkrankungen spezialisiert ist, ausgestattet. Die Gruppe Luz Saúde sieht ebenfalls die Planung von weiteren Einrichtungen in Lissabon vor, nachdem sie im Jahr 2018 ein Krankenhaus in Vila Real eröffnete; auch ist die Planung einer Klinik in Santarém angedacht.⁶⁴ Zuletzt eröffnete die Gruppe Lusíadas im Dezember 2019 ein Krankenhaus in Braga.⁶⁵

2.3. Personal im Gesundheitswesen

Im europäischen Vergleich lag die Anzahl der in Portugal praktizierenden Ärzte im Jahr 2017 mit knapp 4,98 Ärzten pro 1.000 Einwohnern deutlich über dem EU-Durchschnitt von 3,6.⁶⁶ Damit war Portugal das europäische Land mit den drittmeisten Ärzten.⁶⁷ Teilt man diese nach Fachbereichen auf, so gab es laut dem Statistikportal PORDATA 2017 etwa 0,71 Allgemeinmediziner, 0,2 Kinderärzte, 0,17 Gynäkologen, 0,17 Chirurgen, 0,12 Orthopäden, 0,11 Psychiater und 0,056 Zahnärzte pro 1.000 Einwohner.⁶⁸ In den Statistiken zur Anzahl von Ärzten in Portugal werden jedoch sämtliche zum Praktizieren lizenzierte Ärzte eingeschlossen, selbst wenn sie nicht in der Medizin tätig sind. Somit ist die Anzahl von 4,98 pro 100.000 Einwohnern verzerrt. Eurostat selbst schätzt die Überschätzung der Anzahl auf ca. 30 %, was einen korrigierten Wert von ca. 3,5 bedeutet, und Portugal somit in dieser Statistik ungefähr auf den EU-Durchschnitt platziert.⁶⁹

Bereits 1998 wurde in Portugal ein vier Jahre lang dauernder Studiengang zur Krankenpflege eingeführt. Auch wurde damit begonnen, in jedem Bezirk eine öffentlich finanzierte Krankenpflegeschule zu eröffnen, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Anzahl an Krankenpflegern pro 1.000 Einwohner in den letzten zwei Jahrzehnten stetig angestiegen ist.⁷⁰ Im Jahr 2017 lag die Anzahl

⁵⁸ Serviço Nacional de Saúde: Retrato da Saúde (2018)

⁵⁹ Eurostat: Healthcare personnel statistics – beds (2019)

⁶⁰ Eurostat: Healthcare personnel statistics – beds (2019)

⁶¹ Pordata: Pharmacies: number (2019)

⁶² Gulbenkian: Health in Portugal: a challenge for the future (2016)

⁶³ Público: Novos centros de saúde concluídos daqui a ano e meio (2020)

⁶⁴ ZAP: Portugal vai ter 19 novos hospitais privados (2019)

⁶⁵ O Minho: Novo Hospital Lusíadas Braga abre em dezembro e vai criar 400 postos de trabalho (2019)

⁶⁶ European Commission: State of Health in the EU, Portugal Country Health Profile (2019)

⁶⁷ Eurostat: Healthcare personnel statistics – physicians (2019)

⁶⁸ Pordata: Médicos: não especialistas e especialistas por especialidade (2018)

⁶⁹ European Commission: State of Health in the EU, Portugal Country Health Profile (2019)

⁷⁰ Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017)

der Krankenpfleger mit 6,7 pro 1.000 Einwohnern allerdings noch unter dem EU-Durchschnitt von 8,4.⁷¹ Im Laufe der Finanzkrise und der im Anschluss daran durchgeführten Reformen im Gesundheitssystem, senkte die portugiesische Regierung Gehälter im öffentlichen Gesundheitswesen, die daraufhin mit dem Privatsektor und im internationalen Vergleich nicht mehr konkurrenzfähig waren. Verbunden mit langen Arbeitszeiten und limitierten Karrieremöglichkeiten führte dies zu einer starken Abwanderung portugiesischer Arbeitskräfte in das private Gesundheitssystem sowie ins Ausland. Gut ausgebildete Krankenpfleger arbeiten besonders in Spanien und dem Vereinigten Königreich. Auch bei den Ärzten ist diese Tendenz zu beobachten: Die steigende Anzahl an Medizin-Absolventen und die relativ geringe Anzahl an Ärzten, die sich in den Ruhestand begeben, führt aktuell zu einem Angebotsüberschuss an Ärzten. Aus diesem Grund und ebenfalls durch den Wunsch nach höheren Gehältern wandern Ärzte vor allem nach Brasilien, Spanien, das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Irland aus.⁷² Daher wird es für die portugiesische Regierung auch in nächster Zeit eine Herausforderung bleiben, durch attraktivere Arbeitsbedingungen gut qualifizierte Arbeitskräfte nachhaltig im öffentlichen Gesundheitswesen zu binden.⁷³

2.4. Gesundheitszustand in Portugal

Fast die Hälfte aller Portugiesen bezeichnen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut, wobei diese Aussage häufiger von Männern als von Frauen und am häufigsten von Personen zwischen 25 und 35 Jahren getroffen wurde. Das Land verfügt über eine der niedrigsten Kindersterblichkeitsraten der Welt und die portugiesische Bevölkerung lebt länger als der Durchschnitt Europas, wenn auch mit einer vermehrten Anzahl an Krankheiten in den letzten Lebensjahren.⁷⁴

Rückenschmerzen, Depressionen, Hautkrankheiten und Migräne sind die Erkrankungen, an denen Menschen in Portugal am häufigsten erkranken. Wie in anderen europäischen Ländern auch, sind die meisten Todesfälle durch chronische Krankheiten bedingt, die sich auf das Kreislaufsystem des Menschen auswirken und Folgekrankheiten nach sich ziehen. Es wird davon ausgegangen, dass in Europa die anfängliche Ursache bei circa 80 % aller Todesfälle auf chronische Krankheiten zurückgeht. Diese Krankheiten werden ausgelöst durch individuelle und soziale Faktoren, wie beispielsweise Übergewicht, falsche Ernährungsweisen, Bewegungsmangel, Alkohol- und Tabakkonsum. Im Jahr 2016 litten 28,7 % der portugiesischen Bevölkerung zwischen 25 und 74 Jahren unter Adipositas (Fettleibigkeit), bei Frauen lag der Anteil bei 32,1 %. Zudem waren 11,7 % aller Kinder fettleibig. Der Anteil übergewichtiger, aber nicht fettleibiger Kinder lag bei 31 % – ein Wert, der seit 2008 stetig gesunken ist. Damit ist die Übergewichtigkeit bei Kindern jedoch immer noch höher als im europäischen Durchschnitt. Der Hang zur Übergewichtigkeit der portugiesischen Bevölkerung geht mit mangelnder Bewegung (nur 41,8 % der Bevölkerung bewegt sich regelmäßig) und einer nicht ausgewogenen, zucker- und fettlastigen Ernährung einher. Darüber hinaus geben in Portugal 28,3 % aller Männer und 16,4 % aller Frauen an, regelmäßig Tabak zu konsumieren, wobei die Quote bei Arbeitslosen und bei der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren besonders hoch ist.⁷⁵

Bei den Krankheiten, die bei der portugiesischen Bevölkerung am häufigsten zu Todesfällen führen, fallen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs am stärksten ins Gewicht, wobei auch Diabetes als weitere Ursache genannt werden kann. Im Jahr 2015 waren 29,7 % der Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen und im Jahr 2014 wurden ca. 20.000 stationäre Patienten auf Grund von Schlaganfällen behandelt (3,6 % aller Patienten). Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache darstellen, lag der Anteil im Jahr 2015 zum ersten Mal unterhalb von 30 %. Dagegen ist die Häufigkeit der Krebserkrankungen im Laufe der Jahre angestiegen und stellt heute die zweithäufigste Todesursache dar. Bluthochdruck stellt bei 36 % der Bevölkerung zwischen 25 und 74 Jahren ein Risiko dar, wobei häufiger Männer als Frauen betroffen sind und das Risiko im Alter steigt (auf 71 % bei Menschen im Alter zwischen 65 und 74 Jahren). Etwa 10 % der Bevölkerung zwischen 65 und 74 Jahren erkranken zudem an Diabetes, wobei auch hier Männer häufiger betroffen sind. Die Sterblichkeitsrate aufgrund mentaler Krankheiten ist gering und geht fast ausschließlich auf Suizid zurück (3,1 % in 2015; ca. 1.000 Fälle pro Jahr).⁷⁶

Einer Studie der OECD zufolge ist Portugal eines der Länder mit der geringsten Sterberate durch Asthma und durch die dauerhaft atemwegsverengende Lungenerkrankung (COPD). Jedes Jahr sterben pro 100.000 Einwohner 0,1 Menschen, die unter 65 Jahre sind, an den Folgen; bei Menschen im Alter von über 65 Jahren sind es 4 pro 100.000 Einwohner. Portugal ist weiterhin das OECD-Land

⁷¹ European Commission: State of Health in the EU, Portugal Country Health Profile (2019)

⁷² WHO: Health System Review Portugal (April 2018); Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017)

⁷³ Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017)

⁷⁴ SNS: Retrato da Saúde (2018)

⁷⁵ SNS: Retrato da Saúde (2018)

⁷⁶ SNS: Retrato da Saúde (2018)

mit den geringsten stationären Krankenhausaufenthalten, die durch Asthma oder die dauerhaft atemwegsverengende Lungenerkrankung bedingt sind. Eine Erhöhung von Beratungsterminen zur Rauchentwöhnung, der zunehmend gewährleistete Zugang zu Spirometrie, sowie zu Behandlungen zur Atemwegsrehabilitation tragen zu diesem geringen Anteil bei.⁷⁷

2.5. Rehabilitation in Portugal

Wie unter 2.4. bereits dargestellt, ist eine der gesundheitlichen Herausforderung die Linderung und Prävention chronischer Erkrankungen, die hauptsächlich auf sozial und kulturell bedingte, ungesunde Verhaltens- bzw. Lebensweisen zurückzuführen sind. Sie sind für eine erhöhte Anzahl an Folgekrankheiten auch vermehrt in jungen Jahren, wie allem voran Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verantwortlich. Der Bedarf an Rehabilitationsversorgung entsteht also mit einem immer frühzeitigeren und schnelleren Reaktionsbedarf. Auf der anderen Seite besteht auch die Notwendigkeit, schwerere und kompliziertere Fälle in einer wachsenden Population älterer Menschen in immer höherem Alter zu unterstützen. In der WHO-Veröffentlichung "Active Ageing: a Policy Framework" vom April 2002 hieß es bereits, dass "Programme zur körperlichen Rehabilitation, die Menschen in einer fortgeschrittenen Altersgruppe helfen, sich von Mobilitätsproblemen zu erholen, wirksam und kostengünstig sind".⁷⁸ In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls erwähnt, dass in dieser Altersgruppe ein höheres Risiko der Abhängigkeit nach einem Trauma und die Notwendigkeit einer längeren Rehabilitation besteht. Dieser Herausforderung ist sich Portugal bewusst, jedoch liegt das Land, wie bereits unter 2.2. angesprochen, im Hinblick auf die Bettenanzahl zum Zwecke von Rehabilitation deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. In Portugal befinden sich diese Betten in Rehabilitationszentren, die für die Behandlung schwerwiegenderer Fälle ausgerichtet sind, jedoch mit einem Erholungs- und Rehabilitationspotenzial, was längere Interventionszeiten und das Eingreifen eines multidisziplinären Rehabilitationsteams erforderlich macht.

Neben diesen Zentren sind die sogenannten *Cuidados Continuados Integrados* für die Behandlung von Menschen, die sich in einer Situation der Abhängigkeit mit mangelnder oder verlorener Autonomie befinden, zuständig und bieten ihnen eine kontinuierliche Gesundheitsversorgung sowie soziale Unterstützung. Die Einrichtungen werden im Nationalen Netz für Integrierte Langzeitpflege, *Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados* (RNCCI), zusammengefasst. Mittelfristige Pflege- und Rehabilitationsdienste werden vom RNCCI angeboten. Dabei handelt es sich um stationäre Dienste mit eigenem physischen Raum; sie sind mit einem Akutkrankenhaus verbunden und dienen der Bereitstellung von klinischer Versorgung, Rehabilitation und psychosozialer Unterstützung. Darüber hinaus werden Thermalbäder als Behandlungsmöglichkeit für bestimmte Krankheiten angesehen, weshalb Kuraufenthalte von der Sozialversicherung anteilig bezuschusst werden. Im ganzen Land, inklusive der Azoren, befinden sich verschiedene Quellen und Thermen, welchen oftmals heilende Wirkungen zugesprochen werden. In vielen Fällen sind diese an weitere Wellnessbereiche, Hotels und Restaurants gekoppelt und bieten ein breites Angebot an Therapien, Behandlungen und Wellness-Programmen an.

Aktuell zählt der Verband der Thermalbäder, *Associação das Termas de Portugal* (ATP), insgesamt 35 Thermalbäder, von denen sich etwa die Hälfte im Zentrum Portugals befindet; der Tourismusverband Portugals, *Turismo de Portugal*, bezog 2017 weitere kleinere Einheiten mit ein und zählte mehr als 40 Thermalbäder in ganz Portugal. Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich und dem Tourismussektor weisen strategische Partnerschaften auf.⁷⁹

2.6. Herausforderungen des Gesundheitssektors

Trotz vieler positiver Entwicklungen innerhalb des Gesundheitssektors steht das Land in diesem Bereich vor einigen Herausforderungen, die verbessert werden müssen. Laut dem Bericht über die Gesundheitssituation in der EU von 2019 gaben 2,3 % der Bevölkerung in Portugal im Jahr 2017 an, dass die Gesundheitsversorgung Portugals aufgrund von auf Privatpersonen anfallender Kosten, zu hohen Wartezeiten oder aufgrund einer zu großen Distanz zu den Gesundheitseinrichtungen nicht zufriedenstellend sei.⁸⁰ Letzteres ist insbesondere im Landesinneren der Fall: Viele *Centros de Saúde* waren gezwungen, aufgrund der Folgen der Finanzkrise zu schließen⁸¹; Spezialisten sind hauptsächlich in den größeren Städten Portugals anzufinden.⁸² Darüber hinaus haben rund 600.000 Patienten

⁷⁷ OECD: OECD Reviews of Health Care Quality: Portugal 2015 (2015)

⁷⁸ WHO: Active Ageing: a Policy Framework (2002)

⁷⁹ Termas de Portugal: Rede Termas (2020)

⁸⁰ Diário de Notícias: Mais de 200 mil portugueses sem acesso a saúde por não terem dinheiro (2019)

⁸¹ Expresso: Sobreviver à solidão no Portugal desigual (2019)

⁸² Diário de notícia: Mais de 200 mil portugueses sem acesso a saúde por não terem dinheiro (2019)

(5,8 % der Bewohner Portugals) keinen eigenen Hausarzt. Der teilweise unzureichende Zugang zu den entsprechenden Gesundheitseinrichtungen führt zu einem dazu, dass sich Portugiesen in abgelegeneren Regionen durchschnittlich weniger behandeln lassen, und gleichzeitig zu einer erhöhten Nachfrage in bestehenden Einrichtungen, womit erhöhte Wartezeiten verbunden sind. Besonders hohe Wartezeiten ergeben sich demnach in den Bereichen Augenheilkunde, Orthopädie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Urologie, im Bereich der Chirurgie und Gynäkologie konnte sich die Wartezeit verbessern.⁸³ Derzeit können 22 Krankenhäuser in Portugal die garantierte maximale Reaktionszeit nicht einhalten.⁸⁴

Zudem gibt die portugiesische Bevölkerung weit mehr als der Rest der EU für Gesundheitsdienstleistungen aus. Der öffentliche Beitrag zu den Gesundheitsausgaben in Portugal beträgt 66,3 % der gesamten Gesundheitsfinanzierung und lag damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 79,3 %. Diese Zahl spiegelt zum Teil die Reduzierung der Gesundheitsfinanzierung durch den öffentlichen Sektor während des wirtschaftlichen Anpassungsprogramms, *Programa de Ajustamento Económico*, welches von 2011 bis 2014 durchgeführt wurde, wieder.⁸⁵ Doch trotz dieses Anpassungsprogrammes hatte der SNS laut der Prüfung des portugiesischen Rechnungshofes bereits 2014 Schulden in Höhe von 1,96 Mrd. Euro. Innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren waren diese nun um 51,6 % auf insgesamt 2,97 Mrd. Euro angestiegen. Dieser Anstieg folgte aus einer Kürzung der staatlichen Zuschüsse für den SNS in den Jahren 2015 und 2017 im Vergleich zum Zeitraum von 2012 bis 2014. Zudem seien die Gesamtkosten des Gesundheitsministeriums um 3,6 % gestiegen, was hauptsächlich auf den Anstieg der Personalkosten, auch aufgrund der Erhöhung der Mitarbeiteranzahl zurückzuführen sei. Zu den Einrichtungen mit den größten Schulden bei den Lieferanten gehören das Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE (258,6 Mio. Euro) und das Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE (189,5 Mio. Euro).⁸⁶

Im Gegensatz zu den Ausgaben des SNS haben sich die privaten Gesundheitsausgaben derzeit stabilisiert, nachdem sie zwischen 2009 und 2017 um ca. 3 % gestiegen waren.⁸⁷ Etwa 5 % der Kosten wurden von der privaten Krankenversicherung übernommen, deren Popularität stark zugenommen hat; der Rest der Kosten ist auf den öffentlichen Beitrag und Zahlungen von Privatpersonen zurückzuführen. Im Jahr 2017 verfügten 27 % der Portugiesen über eine private Versicherung, während es im Jahr 2000 nicht einmal 20 % waren.⁸⁸

Die Staatsausgaben für das Gesundheitssystem in Portugal schwankten im Zeitraum 2000 – 2015 zwischen rund 8,4 % in 2000 und einem Höchstsatz von 9,9 % in 2009.⁸⁹ Im Jahr 2018 beliefen sich die Staatsausgaben laut der OECD für das Gesundheitssystem in Portugal auf 9,1 % des BIP, was ca. 29,5 Mrd. USD bzw. Pro-Kopf-Ausgaben in Höhe von 2.861 USD entspricht. Die folgende Tabelle 3 zeigt die Ausgaben Portugals und einer Auswahl anderer OECD-Länder.

Tabelle 3: Gesundheitsausgaben von ausgewählten Ländern im Jahr 2018 (in % und in USD)

Land	Gesundheitsausgaben (in % des BIP 2018)	Gesundheitsausgaben (in USD, pro Kopf, PPP 2018)
USA	16,9	10.586,1
Deutschland	11,2	5.986,4
Frankreich	11,2	4.964,7
Schweden	11,0	5.447,1
Norwegen	10,2	6.186,9
Niederlande	9,9	5.284,4
Großbritannien	9,8	4.069,6
Portugal	9,1	2.861,4
Spanien	8,9	3.322,6
Italien	8,8	3.427,8
Griechenland	7,8	2.238,2

Quelle: OECD: Health expenditure and financing (2020), (All financing schemes - Current expenditure on health (all functions) - All providers - Share of gross domestic product / Per capita, current prices, current PPPs)

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich wird, liegen die Staatsausgaben Portugals für Gesundheit zum jeweiligen BIP relativ unter denen anderer mittel- und nordeuropäischer Staaten (mit Ausnahme von Irland). Im Vergleich zu den anderen südeuropäischen Staaten Spanien

⁸³ Jornal Económico: Tempo de espera no SNS continua a aumentar. 245 mil esperam por cirurgia (2019)

⁸⁴ SIC notícias: 245 mil pessoas à espera de cirurgia no SNS (2019)

⁸⁵ Diário de notícia: Mais de 200 mil portugueses sem acesso a saúde por não terem dinheiro (2019)

⁸⁶ Jornal de negócios: TdC: Dívida do SNS a fornecedores e credores aumenta 51,6% em três anos (2019)

⁸⁷ OECD: Health at a Glance 2019 (2019)

⁸⁸ OECD: Health at a Glance 2019 (2019)

⁸⁹ PORDATA: Current Expenditure on Healthcare as a % of GDP (2019)

und Italien liegen sie dagegen leicht höher. Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen deutlich unter denen der mittel- und nordeuropäischen Länder, und auch unter den Ausgaben Spaniens und Italiens. Dieser Trend korreliert ungefähr mit der Verteilung der jeweiligen Pro-Kopf-Einkommen der Länder.

Eine weitere Herausforderung des SNS ist eine mangelnde Versorgung hinsichtlich einzelner, spezifischer Fachrichtungen der Medizin. So wurde erst im Jahr 2016 damit begonnen, zahnmedizinische Leistungen in den SNS zu integrieren. Eine Folge der späten Einbeziehung zahnärztlicher Behandlungen in das öffentliche Gesundheitssystem ist die Tatsache, dass die Mundgesundheit der portugiesischen Bevölkerung schlecht abschneidet. Nur 31 % der Portugiesen haben alle Zähne und 31,6 % der Portugiesen suchen entweder nie oder nur in Notfällen den Zahnarzt auf.⁹⁰ Wurde die Inklusion von Zahnärzten 2016 mit insgesamt 13 Ärzten gestartet, so sollten bis 2020 insgesamt mindestens 278 Zahnärzte für den SNS arbeiten und in allen ACES vertreten sein.⁹¹ Jedoch verfügen bislang nur 47 von insgesamt 55 ACES über mindestens einen Zahnarzt.⁹²

Ähnliche Defizite zeigt der SNS im Bereich der Psychosomatik. Laut der Veröffentlichung des Jahresberichts des portugiesischen Observatoriums für Gesundheitssysteme wurde festgestellt, dass Portugal bei der Untersuchung und Behandlung psychischer Erkrankungen noch immer im Rückstand ist und es nie eine ernsthafte politische Maßnahme gegeben hat, in diesen Bereich zu investieren. Besonders die Anzahl der Psychologen sei kritisch. Im Jahr 2015 arbeiteten nur 601 Psychologen für den SNS, was einem Verhältnis von 0,285 Psychologen pro 5.000 Einwohner und folglich einem Defizit von 1.618 Psychologen gegenüber dem empfohlenen Verhältnis von einem Psychologen pro 5.000 Einwohner entspricht.⁹³ Im Jahr 2018 wurden jedoch nur 40 neue Psychologen eingestellt.⁹⁴ Mit einer größeren Anzahl an Psychologen sei nicht nur eine bessere Zugänglichkeit der psychologischen Unterstützung für Patienten gewährleistet, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen durch beispielsweise verringerte Besuche in der Notaufnahme und weniger Bedarf an der Verabreichung von Psychopharmaka.

⁹⁰ Expresso: Sorria, se tiver dentes... Apenas 31% dos portugueses tem a dentição toda (2020)

⁹¹ Público: Municípios vão ter todos consultórios com dentista até 2020 (2018)

⁹² SAÚDE ORAL: 47 dos Agrupamentos de Centros de Saúde têm consultórios de saúde oral (2020)

⁹³ Sábado: Ordem avisa que falta de psicólogos "pode ameaçar a saúde pública" (2019)

⁹⁴ SAPO Lifestyle: Relatório. Portugal investe pouco na saúde mental e tem falta de psicólogos no SNS (2019)

3. Medizintechnik in Portugal

3.1. Definition

„Medizintechnik“ ist ein weit gefasster Begriff, der unterschiedlich ausgelegt werden kann und daher für eine nachfolgende Analyse eine Erklärung notwendig macht. In jedem Fall wird darunter eine ingenieurwissenschaftliche Fachrichtung verstanden, deren Zweck unterschiedlich definiert wird. Einige Institutionen verstehen unter Medizintechnik die Entwicklung der für die moderne Medizin nötigen technischen Gerätschaften⁹⁵. Andere bevorzugen einen breiteren Begriff, unter den nicht nur die Entwicklung und Produktion von Geräten, sondern die jeglicher Medizinprodukte fallen⁹⁶. Dies sind nach dem Medizinproduktgesetz (MPG) alle verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zwecke der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen, sowie Behinderungen, oder der Empfängnisregelung dienen. Unter Medizintechnik können nach dieser Definition also nicht nur „Geräte“ wie Röntgenapparate oder Herzschrittmacher, sondern ebenfalls Implantate, Sehhilfen oder Verbandstoffe verstanden werden. Zudem werden nach dem MPG unter Medizinprodukten auch In-vitro Diagnostika (IVD), Laborgeräte, mit der von oder aus dem Körper stammende Proben zur Diagnose analysiert werden, verstanden. Nicht zu Medizinprodukten gehören Arzneimittel, die sich dadurch auszeichnen, dass sie, im Gegensatz zu Medizinprodukten, pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch wirken.⁹⁷

Wie durch den Gesetzgeber bereits angedeutet, kann auch Software den Medizinprodukten zugeordnet werden. Dies ist auch deshalb naheliegend, da Software ein wesentlicher Bestandteil vieler medizinischer Geräte ist, wie beispielsweise bei bildgebenden Geräten, die der Diagnostik dienen, CTs und Kernspingeräten. Daher kann auch die Medizininformatik als ein weiterer Teil der Medizintechnik angesehen werden. Wie bei allen Anwendungsbereichen der Informatik geht es um das Erfassen, Speichern, Verarbeiten und Verteilen von Daten und Wissen – hier mit dem Fokus auf das Gesundheitswesen und die Medizin. Es ist eine Wissenschaft, die von dem Streben geleitet wird, zur Gestaltung einer bestmöglichen Gesundheitsversorgung beizutragen.⁹⁸ Somit fallen unter den Begriff der Medizininformatik neben bildgebender Diagnostik und Bildverarbeitung, beispielsweise auch elektronische Register (z.B. Krebs- und Diabetesregister), elektronische, medizinische Dokumentation (z.B. elektronische Gesundheitskarten) und auf IT basierende Infrastrukturen, wie die Telematikinfrastruktur, deren Ziel ist, alle Beteiligten des Gesundheitswesens miteinander zu vernetzen.⁹⁹

Diese Zielmarktanalyse legt den weit ausgelegten Begriff der Medizintechnik zu Grunde. Somit wird im Folgenden auf verschiedene medizinische, technische Geräte, aber auch weitere Medizinprodukte eingegangen. Ein gesonderter Teil wird sich, angesichts der aktuellen Präsenz und des Voranschreitens im Zielland, zudem mit Teilen der IT und Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) im Bereich des Gesundheitswesens, wie der eHealth, Telehealth und Telemedizin beschäftigen.

3.2. Analyse einzelner Medizinprodukte und -geräte in Portugal

Der Medizinproduktmarkt in Portugal erfuhr in den letzten Jahren einen Aufschwung; seit 2017 wird von einem jährlichen Umsatz von circa 1,2 Mrd. Euro ausgegangen.¹⁰⁰ Betrachtet man den portugiesischen Medizintechnikmarkt, so fällt zunächst auf, dass dieser fast ausschließlich aus kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht (96 %), deren Anzahl über die Jahre gestiegen ist.¹⁰¹ Gab es laut INE in Portugal im Jahr 2010 noch 907 Hersteller von medizinischen sowie zahnmedizinischen Apparaten und Materialien, so waren es 2017 bereits 1.050 Hersteller (+ 16 %).¹⁰² Diese beschäftigten dabei knapp 2.900 Personen¹⁰³ und erzielten 2017 zusammen ein Umsatzvolumen von mehr als 410,5 Mio. Euro – rund 100 Mio. Euro mehr als noch sieben Jahre zuvor (304,1 Mio. Euro)¹⁰⁴.

⁹⁵ Zfp: Medizintechnik (2020)

⁹⁶ TÜV SÜD: Internationale Marktzulassung für Medizintechnik (2020)
BMWi: Gesundheitswirtschaft (2016)

⁹⁷ Reimbursement Institute: Arzneimittel oder Medizinprodukt – das ist hier die Frage (2018)

⁹⁸ Bundesministerium für Bildung und Forschung: Medizininformatik (2020)

⁹⁹ Johner Institut: Medizininformatik: Wie Sie von einem Milliardenmarkt profitieren (2016).

¹⁰⁰ Apomed: Tecnologias para a Saúde (2017)

¹⁰¹ Jornal Económico: Quem é quem nos Dispositivos Médicos em Portugal? (2017)

¹⁰² INE: Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (2020)

¹⁰³ INE: Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (2020)

¹⁰⁴ INE: Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (2020)

Die Zahl der Einzelhändler für medizinische und orthopädische Artikel ist im Zeitraum von 2010 bis 2018 um 10,3 % gestiegen und zählt heute 735 Unternehmen.¹⁰⁵ Auch die Anzahl der Großhändler von pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen stieg in den Jahren von 2010 bis 2018 um 13,5 % auf insgesamt 979.¹⁰⁶ Größte Einkäufer sind dabei Portugals Krankenhäuser, die rund 75 % der Medizintechnik kaufen. Allein das SNS kaufte laut dem Portugiesischen Unternehmensverband für medizinische Geräte, *Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos* (APORMED), im Jahr 2016 Medizinprodukte im Wert von 409 Mio. Euro ein.

Betrachtet man den Außenhandel von Medizintechnik so lässt sich nur eine ungefähre Angabe nennen. Dies geht auf den Umstand zurück, dass es unterschiedliche Definitionen von Medizintechnik gibt und der Wert dementsprechend variiert. Hinzu kommt, dass das Nationale Statistikinstitut INE die Werte des Außenhandels anhand der Zolltarifnummern der Produkte ermittelt; die Medizintechnik sich jedoch auf eine unüberschaubare Anzahl an Zolltarifnummern verteilt. Daher ist es hilfreich, sich an den Werten der Fachverbände zu orientieren, die den – wie eingangs erwähnt – „weiten“ Begriff der Medizintechnik zugrunde legen.

Der Verband APORMED schätzte den Export von Medizintechnik im Jahr 2018 auf etwa 270 Mio. Euro.¹⁰⁷ Waren der Zollnummer 9018 (Instrumente, Apparate und Geräte für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke, einschl. Szintigrafen und andere elektromedizinische Apparate und Geräte sowie Apparate und Geräte zum Prüfen der Sehschärfe, a.n.g) machten dabei laut dem Statistikinstitut INE rund 39 % des Exportwertes von APORMED aus. Von diesen 39 % gingen rund 72 % der portugiesischen Exporte in die EU, während etwa die Hälfte der Waren, die außerhalb Europas ausgeführt wurden, in die ehemaligen portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik exportiert wurden.¹⁰⁸

Während APORMED keine Angaben über den Import bereit hält, schätzt der Verband Health Cluster Portugal (HCP) die Einfuhren von Medizintechnik im Jahr 2018 auf etwa 810,3 Mio. Euro. Noch im Jahr 2014 belief sich der Import an Medizintechnik auf circa 619,9 Mio. Euro.^[3] Auch hier machten Waren der Zollnummer 9018 (Instrumente, Apparate und Geräte für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke, einschl. Szintigrafen und andere elektromedizinische Apparate und Geräte sowie Apparate und Geräte zum Prüfen der Sehschärfe, a.n.g) mit etwa 45 % des Importwertes von HCP einen großen Anteil der Einfuhren aus. Insgesamt kamen 93 % der Waren mit dieser Zollnummer aus Europa.¹⁰⁹ Betrachtet man nun die Exportwerte von APORMED und die Importwerte des HCP, lässt sich für Portugal im Bereich Medizintechnik eine negative Handelsbilanz von -540,3 Mio. Euro feststellen.

In den folgenden Abbildungen 6 und 7 wird nun auf den Außenhandel einzelner, ausgewählter Medizinprodukte eingegangen, deren Werte anhand der entsprechenden Zolltarifnummern ermittelt wurden. Nach Betrachtung der beiden Abbildungen lässt sich sagen, dass die meisten Produkte eine negative Handelsbilanz aufweisen, was das Defizit von insgesamt -540,3 Mio. Euro widerspiegelt. Allein Verbandzeug wies eine positive Handelsbilanz auf, dagegen wurden mehr Rollstühle, Spritzen, aber auch mehr Beatmungs-, Anästhesie- und Ultraschallgeräte, Herzschrittmacher und künstliche Gelenke importiert als exportiert.

Der Import an den ausgewählten Medizinprodukten wurde fast ausschließlich aus der EU bezogen. Spanien spielte bei der Einfuhr der Waren eine besondere Rolle. Außer bei Herzschrittmachern, die Portugal nicht aus Spanien importierte, wurde jeweils ein höherer Wert an Waren aus Spanien als aus Deutschland importiert. Bei künstlichen Gelenken machten Importe aus Spanien knapp die Hälfte der gesamten Einfuhr aus. Neben Deutschland und Spanien kamen die Importe der Medizinprodukte auch aus Frankreich, Italien, den Niederlanden und Belgien.¹¹⁰

¹⁰⁵ INE: Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (2020)

¹⁰⁶ INE: Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (2020)

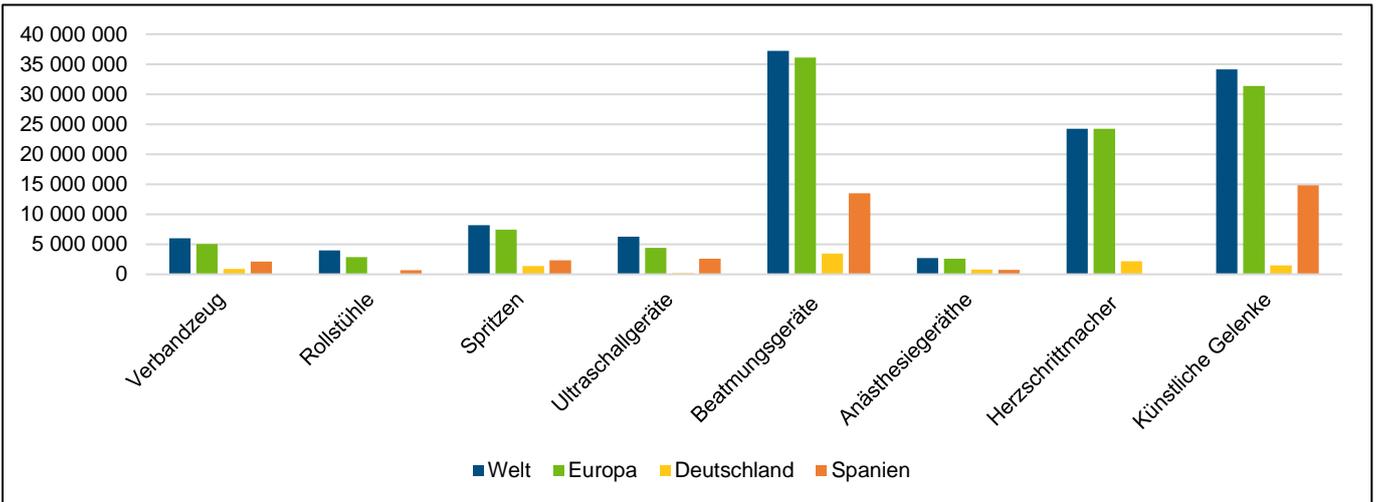
¹⁰⁷ Apormed: Tecnologias para a Saúde (2017)

¹⁰⁸ INE: Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (2020)

¹⁰⁹ INE: Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020)

¹¹⁰ INE: Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020)

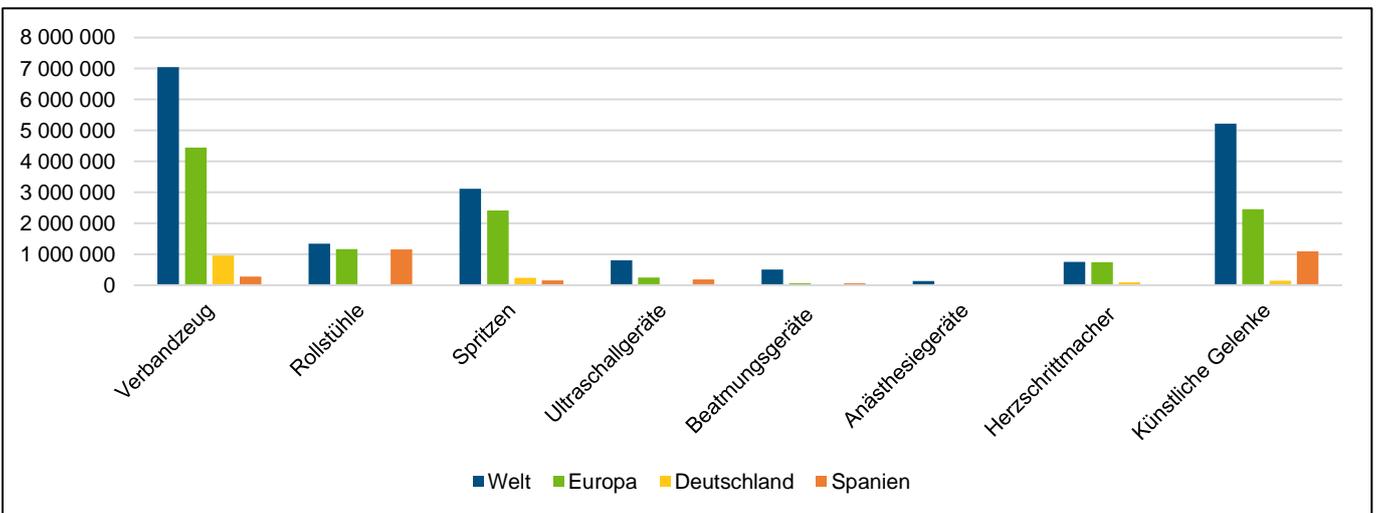
Abbildung 6: Importe Portugals im Zeitraum vom Januar bis November 2019 (in Euro)



Quelle: INE: Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020)

Exportiert wird ein beachtlicher Anteil der ausgewählten Medizinprodukte auch außerhalb der EU. Der größte Teil der künstlichen Gelenke wurde im Jahr 2019 sogar in Länder außerhalb der EU exportiert. Die Handelsbeziehungen Portugals mit dem lusophonen Afrika spielt hier jedoch eine untergeordnete Rolle. Lediglich bei Spritzen ging ca. die Hälfte aller Exporte außerhalb Europas nach Angola. Hinsichtlich des Exports kommt dem Nachbarland Portugals weniger Bedeutung zu. Zwar wurden beispielsweise alle Rollstühle, die nach Europa geliefert wurden, nach Spanien exportiert, allerdings wurden beispielsweise mehr Verbandzeug und Spritzen nach Deutschland geliefert. Außer bei Verbandzeug ist der Export weitaus geringer als der Import. Relevante Exportgüter sind neben den Verbandmitteln lediglich Spritzen und künstliche Gelenke.¹¹¹

Abbildung 7: Exporte Portugals im Zeitraum vom Januar bis November 2019 (in Euro)



Quelle: INE: Exportações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020)

Im Bereich der Bildverarbeitungsgeräte schnitt Portugal im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 2017 unterdurchschnittlich ab. Wie aus Tabelle 4 und Abbildung 8 entnommen werden kann, zeigt Portugal vor allem Defizite in der Verfügbarkeit von Geräten wie Magnetresonanztomographen (MRT) und Gammakameras auf.¹¹²

¹¹¹ INE: Exportações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2020)

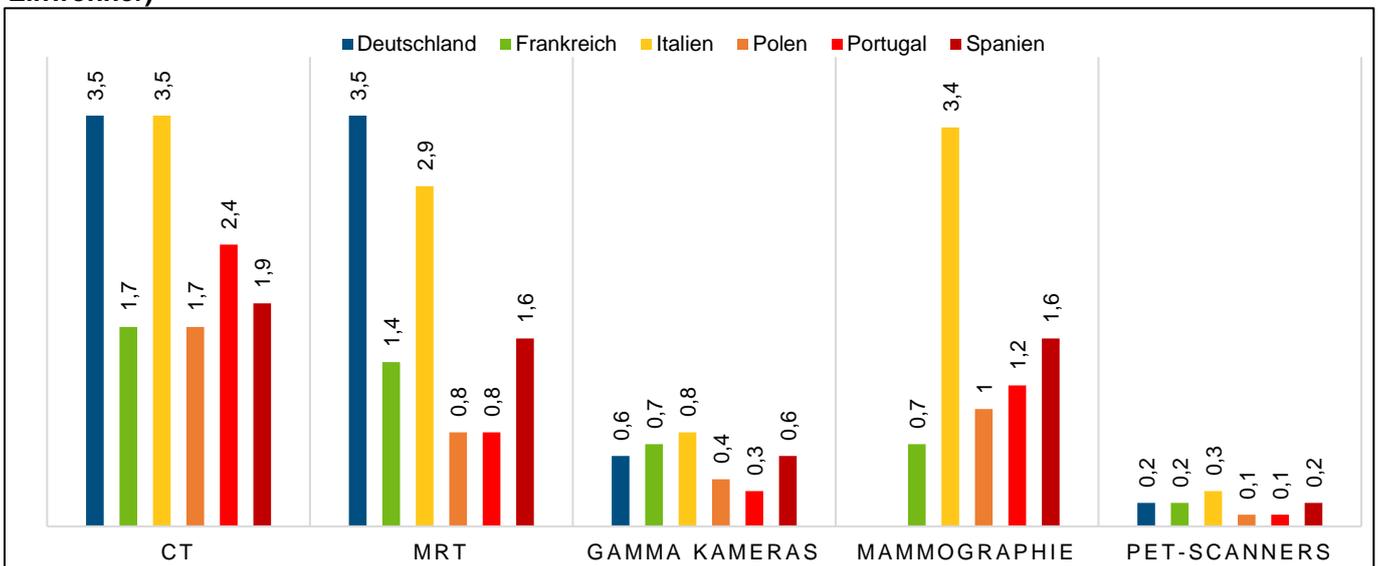
¹¹² Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017)

Tabelle 4: Verfügbarkeit von Medizintechnik - Bildverarbeitungsgeräte 2017 (Stückzahlen)

	Computer-Tomographen (CT)	Magnetresonanztomographen (MRT)	Gammakameras	Mammographie	PET-Scanners
Deutschland	2.904	2.869	518	Keine Angaben	126
Frankreich	1.161	950	466	467	147
Italien	2.101	1.732	492	2.038	202
Polen	641	301	149	364	24
Portugal	245	85	31	121	8
Spanien	866	760	294	751	80

Quelle: Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017)

Während Deutschland beispielsweise im Jahr 2017 über 2.869 MRTs verfügte (3,5 Stück pro 100.000 Einwohner), wies Portugal lediglich 85 (0,8 Stück pro 100.000 Einwohner) auf. Auch wenn das Land die einzelnen Geräte häufiger zum Einsatz bringt als Deutschland (jedes Gerät wurde in Portugal 5.308 mal genutzt, während es in Deutschland 4.159 mal genutzt wurde), sind damit hohe Wartezeiten verbunden, die bis zu eineinhalb Jahre betragen können.¹¹³ Vergleicht man den Stand 2017 mit den Jahren zuvor, dann konnte nur ein geringer Anstieg der Verfügbarkeit der MRTs erreicht werden. So gab es im Jahr 2012 pro 100.000 Einwohner nur 0,1 MRTs weniger als im Jahr 2017. Gammakameras gab es in Portugal im Jahr 2017 31 Stück (0,3 Stück pro 100.000 Einwohner). Jedoch ist hier der Unterschied zu anderen Ländern geringer; Deutschland zeigt eine Stückzahl von 0,6 pro 100.000 Einwohner auf. Vergleichsweise gut ausgestattet ist Portugal dagegen im Bereich der Computer-Tomographen (CT). Das Land verfügte im Jahr 2017 über insgesamt 245 CT, was 2,4 Stück pro 100.000 Einwohner entspricht. Damit ist Portugal in diesem Bereich besser ausgestattet als beispielsweise Spanien, Polen oder Frankreich. Im Vergleich dazu hatte Portugal 2012 noch rund 1,8 CTs pro 100.000 Einwohner und gehört somit zu den europäischen Ländern, die am meisten in diese Technologie investiert haben. Auch im Bereich der Mammographie ist Portugal, verteilt auf die Einwohner des jeweiligen Landes, besser ausgestattet als andere Länder Europas. Während Frankreich 0,7 Mammographiegeräte pro 100.000 Einwohner zählt, verfügt Portugal über 1,2. Dies ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass angesichts der steigenden Anzahl an Krebserkrankungen vermehrt in die Vorsorge und Behandlung von verschiedenen Krebsarten, darunter vor allem Brust-, Gebärmutterhals- und Darmkrebs, investiert wird.¹¹⁴

Abbildung 8: Verfügbarkeit von Medizintechnik: Bildverarbeitungsgeräte 2017 (Verfügbarkeit pro 100.000 Einwohner)

Quelle: Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017)

Bei Behandlungsgeräten wie Strahlentherapiegeräte und Lithotriptern schneidete Portugal, wie in Tabelle 6 und Abbildung 9 dargestellt wird, ebenfalls unterdurchschnittlich ab. Im Bereich der Strahlentherapie bildete Portugal 2017 mit insgesamt 45 Geräten und damit 0,4 Geräten pro 100.000 Einwohner sogar das Schlusslicht der gesamten europäischen Union. Laut des portugiesischen Verbands der Strahlentherapeuten, *Associação Portuguesa de Radioterapeutas* (ART), sollen 40 % aller Patienten nicht ihre benötigte

¹¹³ Lifestyle Sapo: Ressonâncias magnéticas com mais de um ano de atraso em Coimbra (2018)

¹¹⁴ SNS: Retrato da Saúde (2018); Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017)

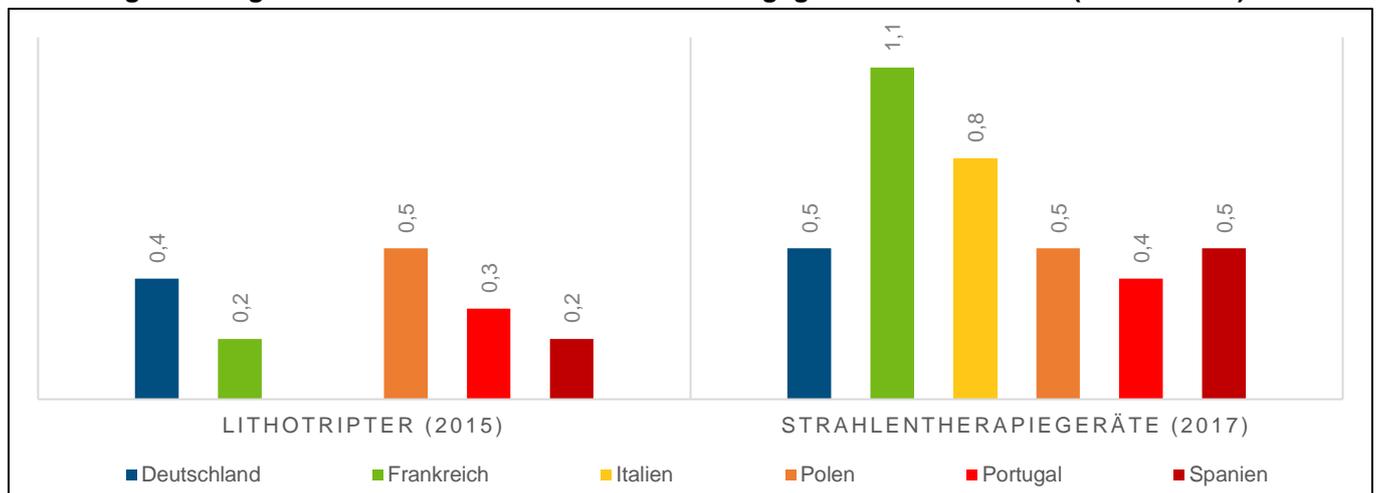
Strahlentherapie im Jahr 2017 erhalten haben. Dies hinge jedoch neben dem Fehlen der nötigen Geräte auch mit einer unzureichenden Sensibilisierung der Bürger hinsichtlich der Entwicklung von Krebserkrankungen und der Notwendigkeit einer Strahlentherapie zusammen. Laut der European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) soll der Bedarf von Strahlentherapien bis 2025 um 16 % ansteigen und verdeutlicht damit die Notwendigkeit einer höheren Verfügbarkeit von Strahlentherapiegeräten.¹¹⁵ Doch im Vergleich zu 2012 konnte Portugal die Anzahl der Strahlentherapiegeräte nur um 0,1 Stück pro 100.000 Einwohner steigern.¹¹⁶ Bei den Lithotriptern schnitt Portugal im europäischen Vergleich mit 0,3 Geräten pro 100.000 Einwohner im Jahr 2015 nur leicht unterdurchschnittlich ab, der damals bei knapp 0,4 pro 100.000. Personen lag.¹¹⁷

Tabelle 5: Verfügbarkeit von Medizintechnik - Behandlungsgeräte 2017 (Stückzahlen)

	Lithotriptern (2015)	Strahlentherapiegeräte (2017)
Deutschland	326	422
Frankreich	132	721
Italien	k.A.	459
Polen	192	173
Portugal	30	45
Spanien	87	231

Quelle: Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017)

Abbildung 9: Verfügbarkeit von Medizintechnik: Behandlungsgeräte 2015 und 2017 (Stückzahlen)



Quelle: Eurostat: Availability of medical technology – treatment equipment (2017)

3.3. Robotik

Roboter werden in Portugal kontinuierlich in das Gesundheitssystem integriert. Das Krankenhaus Hospital da Luz Lisboa war das erste in Portugal, das im Juni 2010 mit einem chirurgischen Roboter ausgestattet wurde und bis zum heutigen Zeitpunkt mehr als 1.000 Roboteroperationen durchgeführt hat. Es gilt als der Vorreiter Portugals für Robotik und minimal-invasiver Chirurgie. Mit dem dort eingesetzten „Da Vinci Si HD-“ und dem „Da Vinci Xi“-System können chirurgische Eingriffe, in den Bereichen Urologie, insbesondere bei der Operation von Prostata-, Nieren- und Blasenkrebs, aber auch in der Leber-, Koronar- und Allgemeinchirurgie, routinemäßig durchgeführt werden.¹¹⁸

Die „Da Vinci“-Systeme gelten als die „Verlängerung der Hände und der Augen“ des Chirurgen, da diese die Bewegungen des Chirurgen, der sich an einer Konsole im Operationssaal befindet, absolut präzise umsetzen. Die Roboterarme sind dabei gelenkig und interaktiv, reagieren in Echtzeit auf die Befehle des Chirurgen und blenden Zittern oder andere ungewollte Bewegungen aus. Mit dem „Da Vinci“-System kann so eine weitaus höhere Präzision erreicht werden.¹¹⁹

¹¹⁵ Diário de Notícias: A radioterapia não chega a todos – e vai fazer cada vez mais falta (2018)

¹¹⁶ Eurostat: Availability of medical technology – treatment equipment (2017)

¹¹⁷ Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017)

¹¹⁸ Hospital da Luz: Cirurgia Robótica (2020)

¹¹⁹ Urologie Planegg: Roboter-assistierte radikale Prostatektomie mit dem da Vinci® XI HD System (2020)

Auch weitere private Krankenhäuser sind zunehmend mit Robotern ausgestattet. Die Krankenhauskette CUF beispielsweise erwarb das „Da Vinci Xi“-System bereits im Jahr 2016.¹²⁰ Der SNS verfügte bislang über keine Roboter; doch dank einer Spende der Aga-Khan-Stiftung wurde am 8.11.2019 zum ersten Mal ein „Da Vinci“-System für die Chirurgie des SNS im Krankenhaus Hospital Curry Cabral eingeweiht.¹²¹ Nach Angaben der Krankenhausverwaltung gibt es nun eine interne Arbeitsgruppe, die evaluiert, welche Fachgebiete oder Krankheiten in erster Linie vom Operationsroboter profitieren sollen.¹²² Ein weiterer, hochinnovativer Roboter, der in Portugal zum Einsatz kommt, ist das sogenannte "Cyberknife M6". Dieses wurde von der privaten Krankenhauskette CUF erworben. Es ist seit 2016 in deren Institut in Porto im Einsatz und in der Lage, hohe Strahlendosen fokussiert dort abzugeben, wo sie benötigt werden. Der Roboter ermöglicht so eine Strahlentherapie von höchster Präzision.¹²³

Nicht nur für chirurgische, sondern auch für therapeutische Zwecke finden Roboter in portugiesischen Gesundheitseinrichtungen zunehmend Anwendung. In den Fokus geriet unter anderem der Roboter „Paro“ bzw. „Amalia“, wie er in Portugal genannt wird, der beispielsweise im Krankenhaus Dr. Francisco Zagalo in Ovar oder in der Pflegestation UCC in Amadora zum Einsatz kommt.¹²⁴ Dieser ähnelt einer Plüschtierrobbe, ist jedoch ein Roboter, der für die Therapie dementer Patienten eingesetzt werden kann. Eine Vielzahl von Sensoren ermöglicht es dem Roboter, sich einem echten Tier ähnlich zu verhalten. So verfügt der Roboter über einen Tag- und Nachtrhythmus, kann Streicheleinheiten fühlen und erkennen, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Er versteht seinen Namen, Grüße und auch Lob, erinnert sich an den sozialen Umgang, passt sich an und imitiert die Stimme einer realen Baby-Robbe. Ziel ist es dabei, dass Ärzte und Therapeuten über die Robbe Zugang zu Menschen mit Demenz finden, die sich oft in ihre eigene Welt zurückziehen, und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Ein weiteres Feld, in dem Roboter bereits zum Einsatz kommen, ist der Bereich der Krankenhausorganisation, sowie bei der Prozessoptimierung, wie beispielsweise innerhalb der Champalimaud Stiftung. Mit Hilfe eines Roboters werden Medikamente von einer Apotheke in die zu der Stiftung gehörenden Krankenhäuser befördert und die benötigten Medikamente an die jeweiligen Patienten verteilt. Dies impliziert eine große Zeiteinsparung des Personals. Zudem kann der Roboter auch für die Verteilung weiterer Dinge, wie beispielsweise Mahlzeiten, in Anspruch genommen werden.¹²⁵

Neben der Eingliederung bestehender Roboter in das Gesundheitssystem wird in Portugal zudem Forschung und Entwicklung im Bereich der Medizinrobotik betrieben. An der Technischen Hochschule, *Instituto Superior Técnico* (IST), in Lissabon wird beispielsweise aktuell der sogenannte „Feedbot“ entwickelt. Dieser Roboter gibt Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, die sich z.B. nicht selbst ernähren können, die Möglichkeit, ohne Hilfe Dritter Mahlzeiten einzunehmen.¹²⁶ In Oeiras dient das Projekt Inside, das ebenfalls vom IST und weiteren portugiesischen Universitäten geleitet wird, dazu, Roboter zu entwickeln, die autistischen Kindern therapeutische Hilfe bieten können. Hierfür wurde bereits 2018 der sogenannte Roboter „Astro“ einen Monat lang im Krankenhaus Garcia da Horta in Therapiesitzungen getestet – mit überraschenden Ergebnissen: Die Kinder lernten, teilweise besser mit dem Roboter als mit Menschen zu interagieren und um Hilfe zu bitten.¹²⁷

Ein weiterer „sozialer“ Roboter wurde von der Universität Coimbra im Rahmen des Projektes „Grow Me Up“ entwickelt. Er soll Menschen im Alter begleiten, durch den Alltag helfen und im Notfall Alarm geben. Der Roboter ist in der Lage, mit dem Benutzer zu interagieren, ihn an die Einnahme seiner Medikamente zu erinnern und Stürze sowie veränderte Verhaltensmuster zu erkennen, um dann ein Signal an die jeweiligen Betreuungspersonen zu senden. Das Ziel dabei ist es laut den Entwicklern nicht, Menschen in der Pflege zu ersetzen; vielmehr soll ihnen die Arbeit erleichtert werden, mehr Fachpersonal für Fälle mit höherer Dringlichkeit parat zu haben. Zudem soll den Pflegebedürftigen, die oftmals alleine wohnen, die Möglichkeit gegeben werden, eine 24/7 Betreuung zu erhalten, die bislang nicht möglich war.¹²⁸

¹²⁰ CUF: CUF cria Unidade de Cirurgia Robótica com o mais moderno equipamento do mundo (2016)

¹²¹ SNS: Primeiro robô cirúrgico do SNS (2019)

¹²² SNS: SNS Robot cirúrgico (2019)

¹²³ Radioonkologie Charité: Das Charité Cyberknife Center (2020)

¹²⁴ SNS: ACES Amadora | Robô social (2019); RTP Notícias: Grande Reportagem Antena1: "O meu amor é uma foca-robô" (2018).

¹²⁵ Tecno hospital: Robótica e Software em Saúde – potencial, riscos e oportunidades (2019)

¹²⁶ Exame Informática: Feedbot: o braço robótico que alimenta pessoas e sonhos (2019)

¹²⁷ Dn insider: Robótica em Portugal: "Olá, sou um robô, estou aqui para mudar a sua vida" (2018)

¹²⁸ Diário de Notícias: O robô que acompanha e ajuda a terceira idade (2017)

3.4. Digital Health

3.4.1. eHealth

eHealth beschreibt ein Konzept, mit dem durch den Einsatz von IKT, die Gesundheitsförderung, Bildung und das Gesundheitsmanagement, genauso wie der gesamte Gesundheitszyklus verbessert und effizienter gestaltet werden soll.¹²⁹

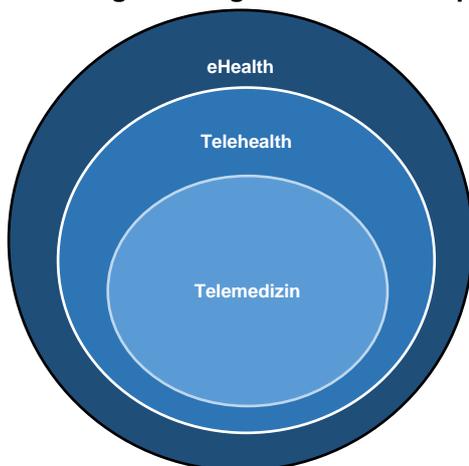
Die WHO betrachtet die Stärkung der Gesundheitsinformationssysteme im Kontext seiner Europa2020-Politik als fundamentalen Schritt zu einem neuen und effizienteren Gesundheitssystem, welches den aktuellen Herausforderungen besser begegnen kann. Dazu zählt u.a. die universelle Gesundheitsfürsorge, deren Qualitätsverbesserung sowie deren Kostenreduzierung.¹³⁰

Die Transformation von Gesundheitsdienstleistungen in eine „smarte“ Umwelt führt zur Lösung von Problemen, die mit Alterung und steigender Abhängigkeit zusammenhängen, wie beispielsweise die Überwachung chronischer Krankheiten und die Behebung von Fehlern bei der Medikamenteneinnahme.¹³¹ Sie trägt ebenfalls zu einer intensiveren Patiententeilnahme bei und fördert die Integration verschiedener Bereiche des Gesundheitswesens, um so eine umfassende Patientenfürsorge gewährleisten zu können.

Telehealth, als Teilbereich der eHealth, beschreibt das Konzept, Gesundheitsdienstleistungen durch IKT so zu erweitern, dass die Nutzung auch aus der Distanz heraus ermöglicht wird.¹³² Dabei soll die Versorgung, die Organisation der Dienstleistungen und die Ausbildung der Fachleute und der Bürger verbessert werden. Im internationalen Kontext hat die Telehealth immer mehr an Bedeutung gewonnen und wird zunehmend mit dem Potenzial betrachtet, die Gesundheitsfürsorge von Millionen von Menschen weltweit zu verändern.¹³³

Als unterste Stufe der eHealth steht die Telemedizin. Dieses Konzept besteht in der konkreten Leistung medizinischer Fürsorge durch Ärzte, mittels der Nutzung von IKT zur Prävention, Bewertung, Diagnose, Behandlung und Rehabilitation.¹³⁴ Für eine bessere Veranschaulichung werden die Konzepte eHealth, Telehealth und Telemedizin in Abbildung 10 optisch dargestellt.

Abbildung 10: Integration der Konzepte eHealth, Telehealth und Telemedizin



Quelle: Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022

Die Digitalisierung des portugiesischen Gesundheitssystems ist so weit vorangeschritten, dass neben dem traditionellen nationalen Gesundheitswesen inzwischen auch von einem *digitalen* nationalen Gesundheitswesen, dem *e-Serviço Nacional de Saúde* (eSNS), gesprochen werden kann.¹³⁵ Dieses eSNS besteht aus einem Netzwerk verschiedener Telehealth-Dienstleister und Gesundheitsinformationssystemen, welche Daten über die persönliche Gesundheit erfassen, kommunizieren sowie Gesundheitsfürsorge leisten. Die steigende Zahl der Internetnutzer in Portugal begünstigt den weiteren Ausbau und die Nutzung des eSNS (vgl. Abbildung 11).

¹²⁹ Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019)

¹³⁰ From Big Data to smart Health (2019)

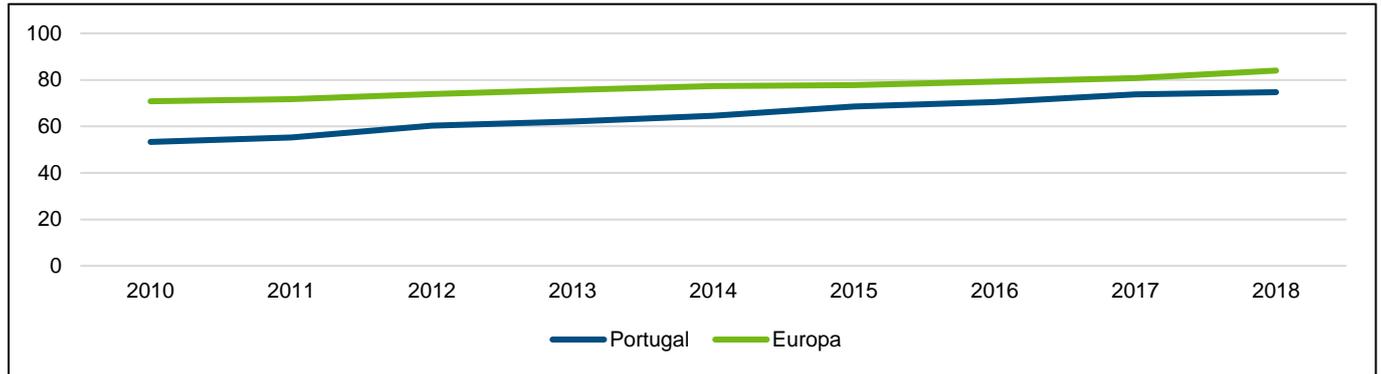
¹³¹ From Big Data to smart Health (2019)

¹³² Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019)

¹³³ SNS: Telesaúde no mundo (2017)

¹³⁴ Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019)

¹³⁵ From Big Data to Smart Health (2019)

Abbildung 11: Zahl der Internetnutzer Portugal und EU (in % der Gesamtbevölkerung)

Quelle: World Bank: World Development Indicators – Individuals using the Internet (% of population) (2019)

Der Strategische Nationalplan für Telehealth 2019-2022, *Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde*, definierte als erstes den nationalen Rahmen und die Situation der Telehealth in Portugal.¹³⁶ Seine primären Ziele sind der Entwurf einer integrierten Vision der Telehealth durch Fachexperten und institutionelle *stakeholder*. Gemeinsam wurden erfahrungsbasierte und innovative Vorschläge zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums der Telehealth in Portugal ausgearbeitet. Anschließend folgte die Definition eines nationalen Maßnahmenplans für den Zeitraum 2019-2022 zur Entwicklung der Telehealth in Portugal. Die Förderung der Telehealth geschieht mit dem Ziel, jedem Individuum mit Internetanschluss, ortsunabhängig, einen Termin mit seinem Hausarzt zu ermöglichen.

Im Zusammenhang mit den Bemühungen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens ist auch das elektronische Gesundheitsregister, *Registo de Saúde Eletrónico* (RSE), als teil des Telehealth-Programms zu erwähnen. Seit 2012 gibt es in Portugal eine Plattform für den Zugang zu Gesundheitsdaten, die *Área do Cidadão* des SNS-Portals. Diese wird von 2,25 Millionen Portugiesen genutzt, mit täglichen Registrierungen von eintausend Benutzern und durchschnittlich 15 Tausend täglichen Zugriffen.¹³⁷ Zu den verfügbaren Diensten gehört der Zugang zum elektronischen Gesundheitsregister (RSE), die den Bürger durch den klinischen Prozess führt und die Terminvereinbarung (eAgenda), die Abfrage von Gesundheitsdaten und Untersuchungsergebnissen, die Erneuerung der Medikation, die Abfrage der Wartezeit für eine Operation (SIGIC), die Abfrage des digitalen Impfbuletins sowie das Ausfüllen zusätzlicher relevanter Informationen ermöglicht. Dies ermöglicht eine Gesundheitsverwaltung mit höherer Qualität, Sicherheit und Effizienz. Zu Beginn des Jahres wurden dank dieses elektronischen Gesundheitsregisters Einsparungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro erwartet.¹³⁸ SPMS sieht vor, dass in Zukunft Daten des RSE zwischen öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen ausgetauscht werden können, um daraus Synergieeffekte zu erzeugen.¹³⁹

Die Einführung der Telehealth in Portugal erfolgt mit zunehmender Geschwindigkeit mittels verschiedener Methoden.¹⁴⁰ Viele telemedizinische Initiativen kommen von den Gesundheitsdienstleistern selbst - Krankenhäusern und der primären Gesundheitsversorgung. Sie entstehen, um auf lokal identifizierte Bedürfnisse einzugehen und die Technologie durch neue Ansätze und Modelle der Gesundheitsversorgung in den Dienst der Patienten zu stellen. Telekonsultationen, Teleüberwachung und Telescreening sind die im ganzen Land verwendeten Methoden, während Telediagnose, Telerehabilitation und Teleausbildung ortsabhängig sind.

Wie weit die Telehealth, aber auch die Telemedizin, in Portugal bereits vorangeschritten ist, zeigt sich in der Region Alentejo. In dieser Region, die rund ein Drittel der Gesamtfläche des Landes einnimmt, leben nur 6,8 % der Gesamtbevölkerung Portugals.¹⁴¹ Dazu kommt, dass rund ein Viertel der dortigen Bevölkerung älter als 65 Jahre ist. Ein durchschnittlich geringes Bildungsniveau und Einkommen, ein schlecht ausgebautes öffentliches Transportwesen und eine geringe Anzahl an Medizinern wirken im Alentejo als Zugangsbarrieren zur medizinischen Versorgung.¹⁴²

Bereits 1998 wurde ein Telemedizin-Programm gestartet, um den medizinischen Herausforderungen einer geografisch großen, jedoch gering bevölkerten Region zu begegnen. Es wurde also mit dem Ziel ins Leben gerufen, ländlichen und abgelegenen Regionen einen

¹³⁶ Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019)

¹³⁷ Observador: Estarão os hospitais no mesmo caminho que os videoclubes? (2020)

¹³⁸ Observador: Governo estima acabar 2020 com défice zero no SNS (2020)

¹³⁹ Visão: Registo de Saúde Eletrónico vai ser aberto a clínicas e hospitais privados (2019)

¹⁴⁰ Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019)

¹⁴¹ INE: Resident population (No.) by Place of residence, Sex and Age group (2019)

¹⁴² WHO: From Innovation to Implementation - eHealth in the WHO European Region (2016)

gleichwertigen Zugang zur Gesundheitsfürsorge zu gewährleisten. Dieses geschaffene Telemedizinnetzwerk beinhaltet 20 Hauptfürsorgeeinrichtungen und fünf Krankenhäuser. Zwischen 1998 und 2011 wurde die Telemedizin insgesamt 130.000 Mal zur Behandlung verwendet, mit Dienstleistungen wie Telekonsultationen, Teleradiologie, Teleultraschall und Telepathologie.¹⁴³

3.4.2. Patient 2.0

In diesem Kontext der Telehealth entstand auch das Programm Patient 2.0. Seit 2015 in Kraft, fördert es einen selbstständigen, interessierten und im Umgang mit technischen Geräten bewanderten Patienten, welcher außerhalb medizinischer Einrichtungen Lösungen für seine Symptome findet.¹⁴⁴ Das Konzept eines medizinisch „mündigen“ Patienten soll zur Entlastung der traditionellen Gesundheitsdienstleister mit ihren überfüllten Wartesälen führen. Dies geschieht bereits in ähnlicher Weise auf Gesundheitsportalen im Internet¹⁴⁵, wenn viele Menschen ihre Beschwerden zunächst im Internet „googlen“, bevor sie ihren Hausarzt aufsuchen.

Als Teil dieser Bemühungen ist auch die Ausgabe von elektronischen Rezepten zu verstehen. Die Verschreibung von Medikamenten nach vorheriger Untersuchung durch einen Arzt erfolgt heute auch in elektronischer Form. Der Zugriff ist kostenfrei und erfordert lediglich die vorherige Registrierung beim Internetportal des Nationalen Gesundheitswesens SNS.¹⁴⁶ Dieses elektronische Modell eines „papierlosen Rezeptes“ umfasst den gesamten Zyklus eines medizinischen Rezeptes, von der Verschreibung beim Arzt bis zur Ausgabe in der Apotheke.¹⁴⁷ Dieses Modell erlaubt als Neuerung die Verschreibung mehrerer Medikamente mit einem einzigen Rezept. Der Nutzer des Rezeptes kann bei der Ausgabe in der Apotheke entscheiden, ob gleich alle verschriebenen Medikamente genutzt werden, oder ob nur ein Teil sofort eingelöst wird. Für diesen Zweck beinhaltet das elektronische Rezept einen Zugriffs- und Abgabecode für den Patienten zur Bestätigung der Medikamentenausgabe.¹⁴⁸ Dieses Modell einer elektronischen Verschreibung wurde schrittweise im gesamten nationalen Gesundheitswesen Portugals eingeführt. Mittlerweile stellt es das am meisten gebrauchte Verschreibungssystem des SNS dar.¹⁴⁹ Landesweit werden in fast allen Apotheken elektronische Rezepte akzeptiert, die bisher mindestens 10 Mio. mal genutzt wurden.¹⁵⁰ Schließlich hat das System der elektronischen Verschreibung zu einer höheren Effizienz und besseren Kontrolle geführt.¹⁵¹

Das Online-Bürgerportal, *Área do Cidadão*, als weiteres Instrument für den Patienten 2.0, bietet als Schnittstelle zwischen Dienstleistungen des SNS und dem Bürger, unter anderem Zugang zum elektronischen Gesundheitsregister und ermöglicht die Abfrage von klinischen Daten und Diagnoseergebnissen.¹⁵² Es fördert den aktiven Beitrag des Bürgers mit relevanten Informationen zur Vervollständigung seines klinischen Profils. Das Internetportal bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, welche zuvor oft eine Anfahrt zu den jeweiligen Einrichtungen, oder telefonischen Kontakt erforderten, wie beispielsweise eine Terminvereinbarung mit dem Hausarzt und die Erstellung eines digitalen Impfausweises. Das Bürgerportal des SNS ermöglicht es seinen Nutzern zudem, chronische Medikation online zu erneuern, sowie deren persönliche Gesundheit zu überwachen. Gerade diese Dienste sind von besonderem Nutzen für Menschen mit chronischen Beschwerden, die so notwendige medizinische Dienste von zu Hause erledigen können. Das Programm 2.0 trägt somit unter anderem effektiv zu einer höheren Autonomie seiner Patienten bei. Gleichzeitig bedeutet dieser Ansatz, die Entlastung der verschiedenen Gesundheitszentren, was zu kürzeren Wartezeiten führt und es den Ärzten ermöglicht, vermehrt den Fokus auf Patienten zu legen, die wegen akuter Beschwerden gezwungen sind, physisch anwesend zu sein.

¹⁴³ WHO: From Innovation to Implementation - eHealth in the WHO European Region (2016)

¹⁴⁴ Saúde Business: O perfil do (novo) paciente 2.0 (2019)

¹⁴⁵ Saúde Business: O perfil do (novo) paciente 2.0 (2019)

¹⁴⁶ SNS24: Consultar Receitas (2019)

¹⁴⁷ SPMS: Receita sem Papel (2020)

¹⁴⁸ SPMS: Receita sem Papel (2020)

¹⁴⁹ PEM Prescritores Privados (2020)

¹⁵⁰ SPMS: Receita sem Papel (2020)

¹⁵¹ PEM Prescritores Privados (2020)

¹⁵² Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019)

4. Covid-19-Pandemie und Auswirkungen auf das portugiesische Gesundheitswesen

Bis zum 6. August 2020 erfasste das Portugiesische Gesundheitsministerium rund 52.000 bestätigte Covid-19-Fälle, während bereits mehr als 37.800 Patienten als geheilt entlassen wurden. Dem stehen rund 1.700 Todesfälle aufgrund des Virus gegenüber. Portugals Gesundheitssystem konnte die bisherigen Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie gut bewältigen. Das Land setzte früh auf umfangreiche Tests, um Verdachtsfälle zu klären. Von rund 10 Mio. Einwohnern wurden rund 1,7 Mio. Proben ausgewertet.¹⁵³

Die Europäische Kommission geht in ihrer Sommerprognose davon aus, dass Portugal 2020 stärker als der Durchschnitt der Eurozone von Covid-19 betroffen sein wird. Für 2020 liegt die deutlich nach unten korrigierte Erwartung für das portugiesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei -9,8 %. Allerdings soll 2021 mit +6,0 % eine kraftvolle Trendwende eintreten. Portugal kann nach der Eini-gung der EU auf ein Hilfspaket für die wirtschaftliche Erholung ebenfalls auf Unterstützung zählen. Die Regierung erwartet zwischen 2021 und 2026 insgesamt 15,3 Mrd. Euro vonseiten der EU. Von 2016 bis 2019 investierte die Regierung bereits verstärkt in den nationalen Gesundheitsdienst *Serviço Nacional de Saúde* (SNS). Ende März 2020 sprach Finanzminister Mário Centeno von einem Anstieg der jährlichen Ausgaben um 1,63 Mrd. Euro (+17,8 %) und der Personalausgaben um 958 Mio. Euro (28 %).¹⁵⁴

Die Krise stellt sich gleichzeitig als Herausforderung wie auch als Chance dar. Portugal will die Krisenbewältigung und eine Neuaufstellung des Landes für die Zukunft miteinander verbinden. Ende Juli 2020 wurde ein wirtschaftlicher und sozialer Erholungsplan bis 2030, *Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030*, veröffentlicht. Das Dokument basiert auf 10 umfangreichen strate-gischen Achsen, in dem unter anderem auch die Bedeutung des Gesundheitssektors und die Stärkung des Gesundheitswesens und verschiedener Branchen unterstrichen werden. Das Gesundheitssystem soll durch Investitionen in Ausrüstung und Personal für die Zukunft aufgestellt werden. Auch die Forschung und Methoden wie der 3D-Druck sind Bausteine für eine bessere Wettbewerbsposi-tion. Das Biotechnologiecluster soll ausgebaut und Portugal zu einer „Fabrik Europas“ im Bereich der Gesundheitswirtschaft werden. Dieser Strategieplan der Regierung zur wirtschaftlichen Erholung bis 2030 setzt auch auf die Verbesserung der Infrastruktur und die Förderung neuer Technologien, sowie eHealth, Smart Health und Robotik. Es finden sich ebenfalls Bestrebungen, die lokale Produk-tion auszubauen und Lieferketten zu verkürzen. Damit soll die Importabhängigkeit des Landes reduziert werden. Im Fokus steht die Abhängigkeit von externen Lieferanten, wie beispielweise aus China, in den Bereichen Gesundheit, Maschinen, Elektronik, Energie und Nahrungsmittel. Das Ziel der Regierung sind kürzere Produktions- und Verbrauchsketten.¹⁵⁵

Im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen ist zu beachten, dass die Europäische Kommission das Datum der Anwendung der neuen Verordnung über Medizinprodukte, *Medical Device Regulation* (MDR), aufgrund der Coronakrise um ein Jahr auf den 26. Mai 2021 verschoben hat. Die Pandemie hat die Nachfrage nach bestimmten lebenswichtigen Medizinprodukten erhöht, daher müssen alle potenziellen Marktstörungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von sicheren und lebenswichtigen Medizinprodukten vermieden werden. Die derzeitigen Regeln gelten noch ein weiteres Jahr.

Es besteht ein weltweiter Bedarf an einer neuen (Re-)Organisation des Gesundheitssystems, deren Notwendigkeit nun mit der Coronakrise deutlich geworden ist. Digitale Lösungen verleihen den veralteten Gesundheitssystemen, die im 20. Jahrhundert entstan-den sind, einen Mehrwert. Portugals Entwicklungen im Bereich eHealth sind ein anschauliches Beispiel dafür, wie Veränderungen während und nach einer Krise möglich sind.¹⁵⁶

Über das thematische Netzwerk *Smart Health Network* des *Health Cluster Portugal* (HCP) wurden bereits zahlreiche Lösungen als Antwort auf die Pandemie geschaffen, wie beispielsweise ein spezielles Armband genannt werden, das die digitale Überwachung von Personen, bei denen eine Infektion mit Covid-19 diagnostiziert und/oder vermutet wird, in ihren Wohnungen ermöglicht; die Einrichtung eines technischen Unterstützungs- und Hilfszentrums für den Einsatz von Beatmungsgeräten; sowie eine E-Learning-Plattform, die Inhalte zu Covid-19 für Angehörige der Gesundheitsberufe bereitstellt.¹⁵⁷

¹⁵³ GTAI: Portugal will sich nach Covid-19 neu aufstellen (2020)

¹⁵⁴ República Portuguesa: Portugal apresenta saldo orçamental excedentário que permite enfrentar os desafios de hoje (2020)

¹⁵⁵ República Portuguesa: Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 (2020)

¹⁵⁶ Health Management: Digital Healthcare Systems: Now More than Ever (2020)

¹⁵⁷ Health Cluster Portugal: COVID-19: Health Cluster Portugal cria soluções de monitorização, apoio técnico e e-learning (2020)

5. Branchenspezifische Rahmenbedingungen

5.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

5.1.1. Registrierung von Medizinprodukten in Portugal

Der Medizintechniksektor wird von einem umfassenden Rechtsrahmen geschützt, der ein hohes Sicherheits- und Gesundheitsschutzniveau für Patienten und Nutzer, sowie eine angemessene, funktionelle Leistungsfähigkeit der Produkte gewähren soll. In diesem Zusammenhang erlegt dieser Rechtsrahmen den verschiedenen Akteuren (Produzenten, Händlern, Anwendern und zuständigen Behörden) eine Reihe von Verpflichtungen und Verfahren auf, die entlang verschiedener Stadien von der Herstellung bis nach dem Gebrauch der Medizintechnik anfallen.¹⁵⁸ Um in Portugal Medizinprodukte vertreiben zu können, ist eine Registrierung bei Infarmed, der zuständigen Nationalen Behörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, erforderlich. Unter welchen Bedingungen ein Medizinprodukt erfolgreich bei Infarmed registriert werden kann, ist auf europäischer Ebene durch die Richtlinien 93/42/EWG und 90/385/EWG geregelt. Damit verläuft das Registrierungsverfahren hinsichtlich der Anforderungen nicht anders ab als in Deutschland.

Im Jahr 2017 trat die neue Verordnung über Medizinprodukte MDR in Kraft, deren Übergangsfrist voraussichtlich im Mai 2020 enden sollte. Diese sieht eine Reihe von Neuerungen vor, die zum Zwecke der besseren Überprüfbarkeit strengere Anforderungen an MedizinproduktHersteller und benannte Stellen vorsehen.¹⁵⁹ Eine dieser Neuerungen ist das „System der einmaligen Produktnummer“, *Unique Device Identification* (UDI). Medizinprodukte müssen somit künftig eine weltweit eindeutige Produktnummer tragen. Diese wird maschinenlesbar auf dem Produkt und/oder der Verpackung hinterlegt. Mit der einmaligen Kennzeichnung von Medizinprodukten und ihren Produktmerkmalen in einer zentralen Datenbank ist eine Rückverfolgung dieser Produkte jederzeit möglich.¹⁶⁰

Die Covid-19-Pandemie hat außergewöhnliche Umstände geschaffen, die erhebliche zusätzliche Ressourcen und eine erhöhte Verfügbarkeit lebenswichtiger medizinischer Geräte erfordern. Um den Mitgliedsstaaten, Gesundheitsinstitutionen und Wirtschaftsakteuren die Möglichkeit zu geben, dem Kampf gegen die Pandemie höchste Priorität zu geben, hat die Europäische Kommission das Datum der Anwendung der Verordnung über Medizinprodukte MDR um ein Jahr auf den 26. Mai 2021 verschoben. Die Covid-19-Pandemie hat die Nachfrage nach bestimmten lebenswichtigen Medizinprodukten erhöht, daher müssen alle potenziellen Marktstörungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von sicheren und lebenswichtigen Medizinprodukten vermieden werden. Die derzeitigen Regeln gelten noch ein weiteres Jahr.¹⁶¹

5.1.2. Einkaufsbedingungen des SNS

Aufgrund der finanziellen Situation des SNS war das Gesundheitssystem dazu gezwungen, sich zu reformieren, um vorhandene Mittel effizienter zu verwalten und Kosten einzusparen. Durch die Einführung des Gemeinschaftsdienstes für das Gesundheitsministerium, *Serviços Partilhados do Ministério da Saúde* (SPMS), ist eine zentrale Verwaltungsstelle für das öffentliche Gesundheitssystem in Portugal geschaffen worden. Diese ist nicht nur für die Finanzen, das Personalwesen und Informations- und Kommunikationsleistungen aller zum SNS gehörenden Einrichtungen zuständig, sondern auch für deren Logistik und den Einkauf. Somit ist die Beschaffung von neuen Produkten nicht Aufgabe der einzelnen Einheiten des SNS, sondern fällt in den Verantwortungsbereich des SPMS.

Durch die Verordnung Nr. 55/2013 vom 7. Februar 2013 wurde die Regelung eingeführt, dass der Erwerb von Gütern und Dienstleistungen in sogenannten öffentlichen Beschaffungsverträgen, *contratos públicos de aprovisionamento* (CPA), vertraglich geregelt wird.¹⁶² Diese CPAs legen die Kriterien fest, die ein Medizinprodukt oder eine Medizintechnologie vorweisen muss, um an den SNS verkauft werden zu können. Sie werden daher auch als Rahmenverträge, *acordos-quadros* (AQ) bezeichnet. Es werden zudem die rechtlichen, technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen für den künftigen Erwerb bestimmter Waren oder Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum geregelt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Lieferanten den Bedürfnissen des SNS hinsichtlich der Preise und Fristen sowie des Servicegrades und der Servicequalität entsprechen. Gab es anfangs nur zwei Rahmen-

¹⁵⁸ Infarmed: Dispositivos Médicos (2020)

¹⁵⁹ Tüv Süd: EU-Medizinprodukteverordnung (2019)

¹⁶⁰ DeciceMed: Unique Device Identification (2016)

¹⁶¹ Health Management: EU Medical Devices Regulation is Postponed (2020)

¹⁶² Portaria n.º 55/2013 (2020)

verträge (einen für Medizinprodukte und einen für Medikamente), so gibt es heute bereits 35 verschiedene Rahmenverträge, beispielsweise in den Bereichen Telemedizin und *Cybersecurity*. Ziel ist es, die Einkaufsprozesse unbürokratisch zu gestalten, zu rationalisieren und zu beschleunigen sowie deren Effizienz zu erhöhen. CPAs haben eine Laufzeit von einem Jahr und werden um maximal drei Jahren verlängert, es sei denn, sie werden nach dem ersten Jahr von einer der beiden Parteien mindestens 60 Tage im Voraus gekündigt.

Um in einen CPA mit aufgenommen zu werden ist eine öffentliche Ausschreibung nötig, es sei denn man konnte zu einem früheren Zeitpunkt belegen, dass die Produkte den erforderlichen Kriterien entsprechen. Hierfür müssen die Angebote der Unternehmen auf der Plattform e3P¹⁶³, dem elektronischen Einkaufskatalog des SPMS, abgegeben werden. Diese Plattform wurde entwickelt, um den Einkaufsprozess transparenter und effizienter zu gestalten. Potenzielle Lieferanten können sich dort registrieren und anschließend die Schritte bis zum Eingang der Bestellung bei der SNS-Einheit nachvollziehen. Weiterhin registrieren die Einrichtungen und Dienste des SNS sowie die Lieferanten alle drei Monate auf der Plattform ihre Einkäufe und Verkäufe in den Abschnitten des Katalogs.¹⁶⁴

Alle Einrichtungen und Dienste des Nationalen Gesundheitsdienstes sind verpflichtet, durch den SPMS im Rahmen der CPA/AQ einzukaufen, es sei denn, das für den Gesundheitsbereich zuständige Regierungsglied schließt einzelne Einrichtungen aus, oder dass es für das Produkt keinen bestehenden CPA gibt. In diesen Fällen treten die Anbieter mit den Gesundheitseinrichtungen in Kontakt. Sobald der öffentliche Beschaffungsvertrag festgelegt ist, können Kaufverfahren und Vertragsverlängerungen ausschließlich im Rahmen dieser CPA durchgeführt werden.¹⁶⁵ Im Jahr 2018 konnte das Gesundheitsministerium durch den zentralisierten Einkauf insgesamt 132,2 Mio. Euro einsparen, wobei hier nicht alleine Medizinprodukte, sondern auch Medikamente und weitere Gesundheitsprodukte, die dem gleichen Einkaufsprozess unterliegen, miteinbezogen wurden.¹⁶⁶ Insgesamt wurden ca. 16 % der Produkte, die im Jahr 2017 noch durch den nicht zentralisierten Einkauf erworben wurden, im Jahr 2018 über den SPMS eingekauft, unter anderem mit dem Ziel dadurch Kosten einzusparen. Trotz dieses Anstiegs war die Kosteneinsparung für 2018, also bei Miteinberechnung von Strom, Fuhrpark oder Treibstoff sowie interne Einkäufe des SPSM, niedriger als im Jahr 2017. Laut des SPMS liegt dies an einer allgemeinen Preiserhöhung innerhalb des Marktes. Wenn noch mehr eingespart worden wäre, hätte dies zu einem Verlust an Qualität des öffentlichen Gesundheitssystems führen können. Generell sollen erzielte Ersparungen zu 100 % als Investitionen in das Gesundheitssystem zurückfließen.¹⁶⁷

Des Weiteren plant die Regierung eine zusätzliche Aufwandsgebühr für Medizinprodukte für das Jahr 2020. Künftig soll jeder Lieferant, der dem SNS Medizinprodukte oder Zubehör in Rechnung stellt, sei es ein Hersteller, ein Agent oder ein Händler, die Aufwandsgebühr entrichten müssen. Die dadurch gewonnenen Einnahmen sollen in einen Fond fließen, mit dessen Hilfe moderne Gesundheitstechnologien für den SNS finanziert werden. Ausgeschlossen von dieser Maßnahme sind allein große in-vitro-diagnostische Medizinprodukte sowie Lieferanten, die sich vorbehaltlos an das so genannte „Abkommen für die Nachhaltigkeit“ des SNS halten. Dies ist eine Vereinbarung zwischen dem portugiesischen Staat und den Zuliefererverbänden über die Festlegung von Zielen für die maximalen öffentlichen Ausgaben für den Kauf von Medizinprodukten und Reagenzien.¹⁶⁸

Die Höhe der Gebühr ist von dem Verkaufsvolumen des jeweiligen Lieferanten abhängig. Ab einem jährlichen Verkaufsvolumen von 1 Mio. Euro fällt eine Gebühr von 1,5 %, ab 5 Mio. von 2,5 % und ab 10. Mio Euro eine Abgabe von 4 % an. Die Aufwandsgebühr bezieht sich dabei auf den Gesamtwert der Käufe der SNS-Einheiten und wird abzüglich der Mehrwertsteuer erhoben. Darüber hinaus sind Ausgabenobergrenzen des SNS festgelegt, wie sie zum vermeintlichen Zwecke der Nachhaltigkeitsförderung des SNS bereits für Pharmazielieferanten fixiert wurden.

Die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsgebühr bei Medizinprodukten wird derweil von mehreren Seiten scharf kritisiert.¹⁶⁹ Medizinprodukte würden dem SNS gerade helfen nachhaltiger zu wirtschaften und nun durch die Gebühr unfairerweise bestraft werden. Denn die medizinischen Geräte und Produkte bräuchten eine Reihe von Dienstleistungen mit, die dem SNS nicht in Rechnung gestellt würden, wodurch er eine hohe Summe an Kosten einspare; beispielsweise die Anbringung und Installation der Geräte, oder durch die Unterstützung der Patienten mit Medizinprodukten zu Hause, die ansonsten häufiger den SNS aufsuchen würden. Es wird geschätzt, dass der SNS durch die Medizintechnikunternehmen insgesamt etwa 50 Mio. Euro jährlich einspart. Dem hinzuzufügen sei, dass der

¹⁶³ e3P: Home (2020)

¹⁶⁴ SNS: Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) • Equipamentos e Dispositivos médicos de uso comum em Internamento e Ambulatório (2017)

¹⁶⁵ Revista Portuguesa de Farmacoterapia: Compras centralizadas na saúde (2015)

¹⁶⁶ Público: Compras centralizadas pouparam perto de 160 milhões à saúde (2019)

¹⁶⁷ Supply Chain Magazine: Cerca de 160 milhões de euros poupados graças a compras centralizadas. (2019)

¹⁶⁸ Eco: Fornecedores de dispositivos médicos do SNS vão pagar contribuição extra para a Saúde (2019)

¹⁶⁹ Público: Governo cria contribuição extraordinária para dispositivos médicos (2019)

durchschnittliche Preis für ein Medizinprodukt zugunsten des SNS bereits gesunken war – im Jahr 2019 um 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Zudem profitierte der SNS bereits erheblich von Zinseinsparungen. Denn, obwohl der SNS verschuldet ist und Rückzahlungen im Durchschnitt ca. 300 Tage brauchen, beliefern Medizintechnikunternehmen den SNS weiterhin ohne auf gesetzliche Verzugszinsen zurückzugreifen. Es wird geschätzt, dass der SNS dadurch bereits 7,2 Mio Euro einsparen konnte.¹⁷⁰

5.2. Politische Rahmenbedingungen

Die portugiesische Regierung hat seit 2017 die Gelder für den Gesundheitssektor und damit auch für den SNS kontinuierlich angehoben. So beträgt das Gesundheitsbudget für das Jahr 2020 mehr als 11 Mrd. Euro, was einen Anstieg um 941 Mio. Euro (+ 10,4 %) gegenüber dem Haushaltsbudget von 2019 bedeutet. Darüber hinaus wurde im Dezember 2019 vom Ministerrat der Plan zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit des SNS genehmigt. Dieser umfasst die Bezuschussung von 800 Mio. Euro des öffentlichen Gesundheitssystems und die Schaffung von bis zu weiteren 8.400 Stellen. Die Neubesetzungen, die sich an Ärzte, Krankenpfleger und andere Spezialisten richten, sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein und würden damit ein Einstellungsplus von 14 % im Vergleich zum Jahr 2019 bedeuten.

Daneben ist zusätzlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen des bestehenden Personals vorgesehen.¹⁷¹ So sollen beispielsweise Überstunden ausgeglichen, Zeitarbeit eingedämmt und ein anreizstärkeres Vergütungssystem etabliert werden. Weiterhin soll der Zugang zur Erstversorgung verbessert werden. Es ist daher geplant, die anfallende und von den Patienten zu tragende Behandlungsgebühr abzuschaffen, zahnärztliche Leistungen in die Dienstleistungen des SNS miteinzuschließen und Patienten nicht nur einen Hausarzt, sondern auch persönlich zugewiesene Arzthelfer zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sollen die Anzahl durchzuführender Behandlungen gesteigert und Wartezeiten der Patienten dadurch gleichzeitig verringert werden. Die Modernisierung der Geräte und Ausstattungen ist ebenfalls vorgesehen.¹⁷² Die Regierung plant darüber hinaus den Ausbau der mentalen Gesundheitsversorgung. Es sollen nicht nur mehr Psychiater eingestellt werden, das Gesundheitsministerium möchte auch 40 Mio. Euro in die Bereitstellung von ca. 800 neuen Betten für psychisch-mental Erkrankte investieren und mindestens 10 neue Ärzteteams mit dem Fokus auf Palliativmedizin aufbauen.

Zusätzlich zu den 800 Mio. Euro sollen noch im Jahr 2020 weitere 550 Mio. Euro zum Abbau der im Jahr 2019 verursachten Schulden beitragen. 190 Mio. Euro sollen für die Modernisierung von Krankenhäusern ausgegeben werden. Ein Teil dieser 190 Mio. Euro wird aus der Bezuschussung der 800 Mio. Euro entnommen, jedoch wurde bislang nicht offiziell bestätigt, in welcher Höhe dieser Anteil geplant ist. Laut des Gesundheitsministeriums sei die Investition der 190 Mio. Euro auch in Projekte geplant, die über mehrere Jahre andauern, wie beispielsweise der Umbau eines Gebäudes des Krankenhauses *Hospital de Gaia* bei Porto.¹⁷³ Insgesamt stehen dem SNS für das Jahr 2020 also mindestens 1,3 Mrd. Euro für Investitionen zur Verfügung, wobei diese teilweise auf die kommenden Jahre verteilt werden.

5.2.1. Nationalstrategie zur Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen 2015-2020

Die Regierung Portugals setzt ihre Vorhaben im Rahmen verschiedener Pläne zur Verbesserung des portugiesischen öffentlichen Gesundheitssystems um. Hierzu gehört die nationale Strategie für mehr Qualität im Gesundheitswesen 2015-2020, *Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020*, die im Folgenden vorgestellt wird. Dem Strategieplan von 2009-2014 nachfolgend soll die Strategie 2015-2020 die Verfolgung der vorhergehenden Ziele weiterhin garantieren und bestärken. Als Hauptziel gilt es, die Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung zu stärken sowie die Rechte der Bürger in ihren Beziehungen zum Gesundheitssystem zu gewährleisten. Für die Umsetzung der Pläne ist die Generaldirektion für Gesundheit, *Direção-Geral da Saúde* (DGS), zuständig, die dem Gesundheitsministerium untersteht, aber über Verwaltungsautonomie verfügt. Ihre Aufgabe ist es, die Aktivitäten zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention zu regulieren, zu lenken und zu koordinieren sowie die technischen Bedingungen für eine angemessene Gesundheitsversorgung festzulegen.

¹⁷⁰ Público: Mais carga fiscal, menos qualidade nos cuidados de saúde (2020)

¹⁷¹ Dnoticias: Orçamento para 2020 com mais de 11 mil milhões para gastar em Saúde (2019)

¹⁷² Observador: Orçamento da Saúde reforçado em 800 milhões de euros. Governo anuncia contratação de 8400 profissionais de saúde (2019)

¹⁷³ Eco: Governo reforça orçamento da Saúde em 800 milhões e promete contratar 8.400 trabalhadores (2019)

Der Strategieplan legt den Schwerpunkt auf die Stärkung der folgenden Maßnahmen im Gesundheitswesen:

1. Verbesserung der klinischen und organisatorischen Qualität

Unter diesen Punkt fallen beispielsweise die Implementierung von Mechanismen zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, die Sicherstellung und Überprüfung der Qualität der Vorschriften für Behandlungen, Medikamente und ergänzende Diagnosemittel sowie die Ermittlung und Verbreitung bewährter Verfahren. Außerdem kommt der Förderung der klinischen Forschung als Instrument zur Verbesserung der Pflege und der institutionellen Qualität eine wichtige Rolle zu.

2. Verstärkter Zugang zu klinischen Leitlinien

Ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich ist die Verbesserung der Reflexionspraxis durch die systematische Durchführung interner klinischer Audits und die Bewertung der Ergebnisse auf nationaler Ebene. Externe Gutachten sollen zudem die Einhaltung der nationalen klinischen Standards überprüfen.

3. Verbesserung der Patientensicherheit

Die strategischen Ziele des Nationalen Plans für Patientensicherheit, *Plano Nacional de Segurança do Doente*, sollen umgesetzt sowie Mechanismen gestärkt und die Reaktion auf Meldung von unerwünschten Nebenwirkungen und Unfällen in der Gesundheitsversorgung verbessert werden.

4. Permanente Qualitäts- und Sicherheitsüberwachung

Die klinische und organisatorische Qualität sowie die Patientensicherheit sollen mithilfe eines Überwachungspanels anhand von Indikatoren bewertet werden. Außerdem soll eine zentrale Stelle geschaffen werden, die die Qualität und die Sicherheit der vom SNS bereitgestellten Gesundheitsdienstleistungen überwacht. Des Weiteren soll die Meinung der Bürger zu Qualität und Gesundheitsversorgung eingeholt werden.

5. Anerkennung der Qualität von Gesundheitseinrichtungen

Durch das Akkreditierungsmodell des Gesundheitsministeriums soll die Akkreditierung der Qualität der Grund-, Krankenhaus-, kontinuierlichen und Palliativversorgung auditert und zertifiziert werden.

6. Transparente Informationen für die Bürger und Erhöhung ihrer Kompetenz

Darunter fallen Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitserziehung und Alphabetisierung genauso wie die Verbreitung vergleichbarer Leistungsinformationen mit Schwerpunkt auf international anerkannte Indikatoren.¹⁷⁴

¹⁷⁴ DGS: Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (2020)

5.2.2. Health Cluster Portugal: Strategieplan 2030

Des Weiteren wird der Gesundheitssektor in Portugal vom Verband *Health Cluster Portugal* (HCP) repräsentiert, der 2008 gegründet wurde. In ihm vereinen sich mehr als 170 portugiesische Universitäten, Forschungsinstitute, Krankenhäuser, Organisationen und Unternehmen aus den Sektoren Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen.

Die Organisation hat zum Ziel, Projekte aus den Bereichen klinische und translationale Forschung, Active-Aging, eHealth und Gesundheitstourismus voranzutreiben und Portugals Attraktivität für Investitionen und Geschäftspartnerschaften innerhalb des Gesundheitssektors zu steigern.¹⁷⁵

Nach Einschätzungen des HCP wird der Gesundheitssektor in Portugal 2030 einer der dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Branchen des Landes sein und die Anerkennung der Qualität der Dienstleistungen und Produkte erheblich steigen. Demnach soll die Gesundheitsbranche 2030 einen Umsatz von mehr als 33 Mrd. Euro erwirtschaften, nationale Exporte sollen einen Wert von 3,5 Mrd. Euro überschreiten, Patienten einen verbesserten und bequemerem Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen erhalten und Daten sollen Grundlage von therapeutischen Entscheidungen und Forschungen werden. Weiteren Schätzungen zufolge werden 330.000 Menschen in der Gesundheitsbranche tätig sein und mehr als 1.000 Ärztinnen und Ärzte in Unternehmen des Sektors arbeiten.¹⁷⁶

Als Repräsentant der verschiedenen Stakeholder der nationalen Gesundheitsbranche, stellte der Verband am 27. November 2019 einen Strategieplan für das Jahr 2030 vor, der darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit des portugiesischen Gesundheitssektors zu steigern sowie eine höhere Qualität für Patienten zu gewährleisten. Hierfür sollen vier für den Erfolg maßgebliche Eckpfeiler ausgebaut werden; diese sind: Innovation, Globalisierung, Digitalisierung und Datennutzung. Für jedes dieser vier Kriterien wurden übergreifende Ziele und konkrete Maßnahmen definiert, die in der folgenden Tabelle 6 vorgestellt werden.¹⁷⁷

Tabelle 6: Plano Estratégico 2030 — Health Cluster Portugal

4 Säulen	Definierte Ziele	Maßnahmen
Innovation Förderung der Zusammenarbeit im Bereich F&E	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Kooperation zwischen den Forschungszentren • Ausbau von Partnerschaften, die Forschungen finanzieren • Größere Fokussierung auf nationale Innovationstreiber • Erhöhung der Integration von nationaler F&E in Produkte und Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschleunigung der Verfahren für klinische Prüfungen • Ausrichtung der Forschungstätigkeiten auf die Bedürfnisse der Industrie
Globalisierung FDI attraktiver gestalten und industrielle Zusammenarbeit unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewinnung der Investoren im Rahmen der Produktionskapazitäten • Wachstum nationaler Firmen • Konsolidierung und stärkere Zusammenarbeit zwischen nationalen Unternehmen zur Steigerung von Skaleneffekten 	<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung des bestehenden Programmes, das Investition in die Produktion fördert • Spezieller Fokus auf Förderung der Zusammenarbeit bei Medizinprodukten
Digitalisierung Schnellerer Ausbau digitaler Infrastrukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung von Start-Ups im Gesundheitsbereich • Ansiedlung von Gesundheitsinnovationszentren • Exporte von neuen medizintechnischen Lösungen • Einführung digitaler Innovationen zur Effizienzsteigerung 	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung Portugals als Ausrichtungsland wichtiger Konferenzen zum Thema Digitalisierung und Technologie im Gesundheitswesen • Steigerung der Standortattraktivität für Technologieinnovationszentren
Datennutzung Einrichtung eines Value-Based Healthcare Systems und erleichteter Zugang zu Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Übernahme von Daten • Sicherstellung der Nutzbarkeit der Daten für das Pflegemanagement und für die Forschung • Anpassung der Dienstleistungen an den jeweiligen Patienten durch Daten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildung eines Konsortiums zur Entwicklung eines <i>data lakes</i> mit Gesundheitsdaten • Vorschlag von rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Gesundheitsdaten • Internationale Verbreitung von Ergebnissen

Quelle: Health Cluster Portugal: Strategic Plan 2030 (2019)

¹⁷⁵ Health Cluster Portugal: Quem somos (2020)

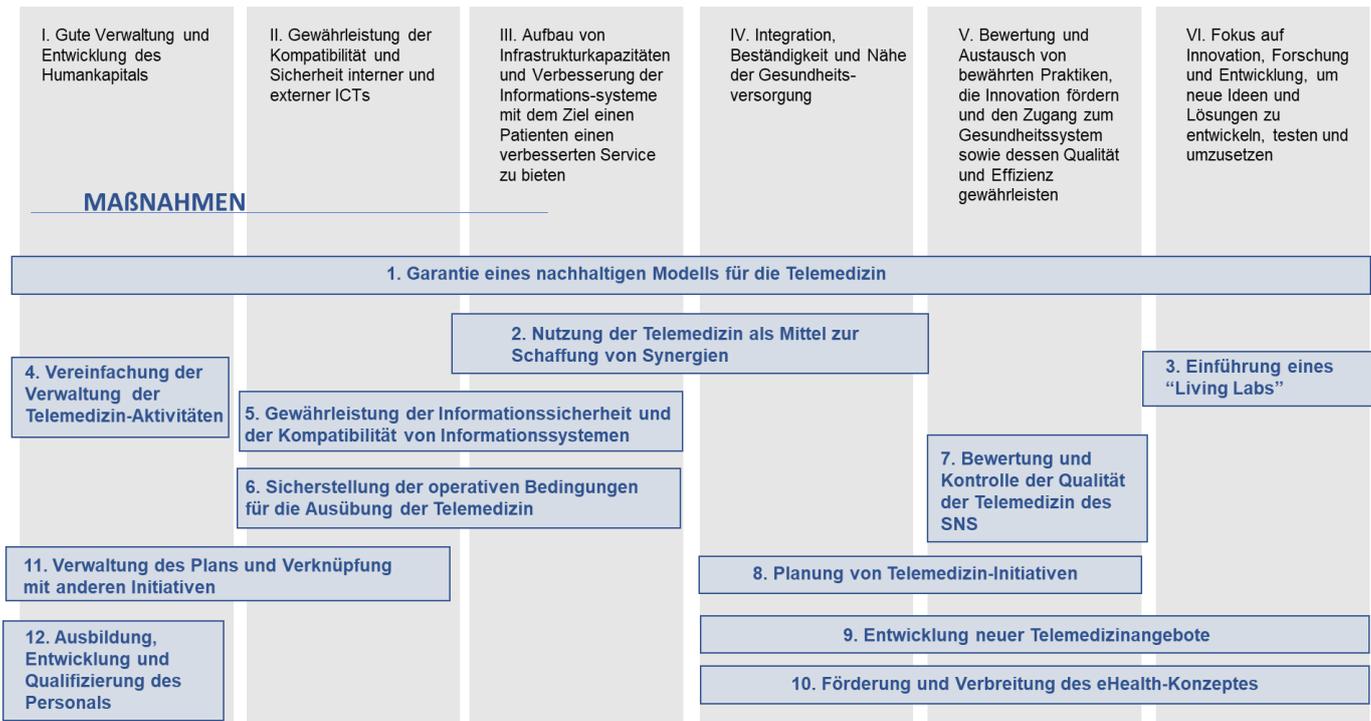
¹⁷⁶ Health Cluster Portugal: Strategic Plan 2030 (2019)

¹⁷⁷ Health Cluster Portugal: Strategic Plan 2030 (2019)

5.2.3. Nationaler Strategieplan für Telemedizin 2019-2022

Auch im Bereich der eHealth wurde ein strategischer Plan von dem SPMS erarbeitet mit dem Ziel die Telemedizin im öffentlichen Gesundheitssektor zu verbessern und zu erweitern. Laut des Vorsitzenden des SPMS, Henrique Martins, sei die Telemedizin bereits ein fester Bestandteil des SNS, jedoch sei es an der Zeit diese besser zu strukturieren und effizienter zu gestalten. Der Strategieplan, der bis einschließlich 2020 umgesetzt werden soll, wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Hierbei wurden sechs Oberziele definiert, die in der Abbildung durch römische Ziffern gekennzeichnet sind, sowie die dazugehörigen operativen Maßnahmen.

Abbildung 12: Nationaler Strategieplan für Telemedizin 2019-2022



Quelle: SPMS (2019)

5.3. Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

Das größte Subventionsprogramm der portugiesischen Regierung „Portugal 2020“, dem sämtliche portugiesische Finanzierungsprogramme unterstellt sind, läuft über den Zeitraum 2010-2020. Es hat die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft mit Finanzbeiträgen im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik zum Ziel, die verfallen, wenn die Subventionen nicht zugeteilt werden. Bis 2020 wird Portugal regionale Investitionsbeihilfen in Höhe von 25 Mrd. Euro von der EU-Kommission erhalten. Die Förderung unterscheidet sich regional, da insbesondere Gebiete mit niedriger Dichte, d.h. weniger entwickelte Regionen, im Kontext der nationalen Förderprogramme stärker unterstützt werden. Im Portugal 2020 erhalten diese Regionen daher eine positive Differenzierung etwa durch Ausschreibungen, die speziell für diese Regionen gültig sind, Bonifizierungskriterien bei der Evaluierung von Angeboten und Aufschlägen bei Zuschüssen. Das Programm berücksichtigt hierbei Kriterien wie Bevölkerungsdichte, physische Eigenschaften des Gebietes und sozioökonomische Merkmale der Region.

Das Programm ist in vier **thematische, nationale Förderungsmaßnahmen** (*Programas Operacionais Temáticos no Continente*)¹⁷⁸ gegliedert: Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung, *Competitividade e Internacionalização* (COMPETE 2020); Operationales Programm Soziale Integration und Arbeit, *Programa Operacional Inclusão Social e Emprego* (PO ISE); Operationales Programm Humankapital, *Programa Operacional Capital Humano* (POCH); Operationales Programm für Nachhaltigkeit

¹⁷⁸ Portugal 2020: Programas Operacionais (2019)

und Ressourceneffizienz, *Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos* (PO SEUR). Diese sind wiederum in Abteilungen untergliedert, die verschiedene Bereiche genauer spezifizieren. Für den Themenschwerpunkt der vorliegenden Zielmarktanalyse sind allgemeine Förderungsmaßnahmen im Rahmen des COMPETE 2020 relevant, das im Weiteren näher beschrieben wird.

COMPETE 2020 – Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung (*Gesetzesverordnung Nr. 57-A/2015*)

COMPETE 2020 ist ein Förderprogramm, dessen generelles Ziel es ist, die Wettbewerbsfähigkeit und die Internationalisierung des Landes zu stärken sowie innovative Produkte und Dienstleistungen zu schaffen.¹⁷⁹ Das Programm ist dabei in zwei große Bereiche aufgeteilt:

SI Inovação¹⁸⁰

Das Anreizsystem Innovation, *Sistema de Incentivos Inovação* (SI Inovação), dient zur Förderung von Unternehmensinnovationen. Hierunter fallen die Produktion neuer Güter und Dienstleistungen oder wesentliche Verbesserungen der laufenden Produktion; die Einführung neuer oder deutlich verbesserter Herstellungs-, Logistik- und Vertriebsprozesse oder –methoden (ausschließlich Förderung von KMUs mit Ausnahme der Herstellungsprozesse und –methoden); die Einführung neuer oder deutlich verbesserter organisatorischer Prozesse/Methoden.

Für ein Projekt kann eine Förderung zwischen 15 und 75 % der gesamten Investitionssumme beantragt werden. Wird eine Förderung genehmigt, so wird 50 % des genehmigten Betrages ausgezahlt. Dieser Betrag muss nicht rückerstattet werden. Die weiteren 50 % des Betrages werden in Form eines zinslosen Kredites vergeben. Es besteht außerdem die Möglichkeit auf den Kredit zu verzichten. In diesem Falle kann die Förderung um 5 % der Gesamtinvestitionssumme erhöht werden, wenn das Projekt zu 25 % aus Eigenkapital finanziert wird.

SATDAP¹⁸¹

Das Förderprogramm für die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung, *Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública* (SATDAP), das auch unter dem Namen SAMA 2020 bekannt ist, unterstützt die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. So fördert das Programm insbesondere die Digitalisierung der Beziehung gegenüber Bürgern und Unternehmen, der Arbeitsprozesse und der Modellanpassungen von Güter- und öffentlichen Dienstleistungsangeboten.

In diesem Sinne werden Maßnahmen in drei großen Bereichen (1) Modernisierung, (2) Leistungsfähigkeit und (3) Ausbildung von Arbeitskräften in öffentlichen Funktionen unterstützt, die im Folgenden näher erläutert werden.

1. Modernisierung: Digitalisierung der zu leistenden Dienstleistungen mittels Restrukturierung und Erweiterung der für öffentliche Dienste verwendeten Kanäle; Schaffung neuer dezentralisierter Servicemodelle (sog. „Bürgerberatungsgeschäfte“); Umstrukturierung der bestehenden Kommunikations- und Informationsmodelle; Implementierung allgemein gebräuchlicher IKT.
2. Leistungsfähigkeit: Systeme zur Bewertung des öffentlichen Dienstes (Zufriedenheit des Bürgers, Dienstleistungsniveau, Qualitätssertifizierung), Rationalisierung der Strukturen und Dienstleistungen zum Zwecke höherer Effektivität, Wirksamkeit und Qualität; Steuerungs- Überwachungs- und Bewertungsinstrumente; Förderung und Verbreitung neuer Organisations- und Dienstleistungsformen.
3. Berufliche Ausbildung/Fortbildung von Beamten: Fortbildung im Rahmen von administrativen Modernisierungsprozessen, Ausbildung im Umgang und der Benutzung von IKT; Ethik im öffentlichen Dienst.

Alle Ausschreibungen für die Innovationen in Unternehmen, unter anderem auch die für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sind unter www.compete2020.gov.pt/Avisos zu finden.

¹⁷⁹ Compete 2020: Missão (2020)

¹⁸⁰ Compete 2020: SI Inovação (2020)

¹⁸¹ Compete 2020: SATDAP (2020)

6. Markteintritt in Portugal

Beim Eintritt deutscher Unternehmen in den portugiesischen Markt ist grundsätzlich zu beachten, dass neben zahlreichen Potenzialen, die im Bereich Medizintechnik bestehen, ebenfalls Hemmnisse vorzufinden sind, die einen positiven bzw. negativen Einfluss auf den Erfolg ausüben. Daher ist es wichtig, diese im Vorfeld zu analysieren und die Markteintrittsstrategie entsprechend anzupassen. Des Weiteren werden Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten angesprochen und das Investitionsklima in Portugal sowie grundsätzliche Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen näher ausgeführt. Schließlich spricht die AHK Portugal auf Grundlage dieser Informationen unterstützende Markteintrittsstrategien und Handlungsempfehlungen aus, die den Eintritt in Portugal leichter gestalten sollen.

6.1. Markteintrittspotenziale

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Portugal haben sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Eine gute Konjunktur in der EU, die den wichtigsten Absatzmarkt für portugiesische Waren und Dienstleistungen darstellt, und die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit Portugals begünstigen Exporte sowie Anlageinvestitionen. Das wachsende Interesse am Themengebiet „Medizintechnik“ und die damit einhergehenden Initiativen der Regierung zeigen, dass Portugal ein Markt voller Potenziale dafür ist. Im Folgenden werden ausgewählte Markteintrittspotenziale, spezifisch auf die Medizintechnik bezogen, aufgeführt, die den portugiesischen Markt attraktiv gestalten.

Steigende Ausgaben des Portugiesischen Staates für Gesundheitsdienstleistungen

Im Vergleich zum Jahr 2019 stiegen die eingeplanten Mittel für das Jahr 2020 für den Gesundheitssektor in Portugal um 941 Mio. Euro (+ 10,4 %). Mit diesem Budget soll unter anderem Personal aufgestockt, die primäre Gesundheitsversorgung ausgebaut und Krankenhäuser neu geschaffen bzw. erneuert werden – sowohl in ihrer Infrastruktur als auch in der Organisation. Dabei sollen 179,3 Mio. Euro im Jahr 2020 allein für die Erweiterung und Renovierung von IT- oder medizinischen Strukturen und Geräten des SNS eingesetzt werden, wovon ca. 101 Mio. Euro aus eigenen Mitteln stammen sollen.¹⁸² Seit 2013 hat der SNS seine Ausgaben stetig erhöht. Machten die finanziellen Aufwendungen des SNS im Jahr 2013 etwa 8,9 Mrd. Euro aus, so beliefen sich diese im Jahr 2018 auf 10,3 Mrd. Euro. Dabei stiegen auch die Ausgaben für das Personal von ca. 3,5 Mrd. Euro auf 4,1 Mrd. Euro an.¹⁸³

Digitalisierung des Gesundheitssektors

Portugal hat in den letzten Jahren seinen Fokus auf den digitalen Ausbau der Gesundheitsversorgung gelegt. Durch den angestrebten digitalen Transformationsprozess wurden Systeme entwickelt und implementiert, die zu einer Verbesserung der Bereitstellung und Verwaltung des Gesundheitswesens und zu einer Steigerung der Effizienz führten. Dies bedeutet auch eine allgemein verbesserte gesundheitliche Versorgung für die Bürger in Portugal.¹⁸⁴ Ein Beispiel ist das eingeführte papierlose Rezept oder das elektronische Gesundheitsregister für Patienten. Der nationale Plan für Telehealth sieht die Einführung weiterer telemedizinischer Maßnahmen vor, wie vermehrte Teliagnosen, -überwachungen und -rehabilitationen. Auch soll das Konzept des Patienten 2.0., eines Patienten, der selbstständig durch digitale Infrastruktur an für ihn wichtige Informationen kommt und Lösungen findet, weiter ausgebaut werden.

Alternde Bevölkerung und vermehrte chronische Erkrankungen

Wie in den anderen europäischen Ländern gibt es eine immer höhere Nachfrage nach Behandlungen, insbesondere durch das vermehrte Erkranken an chronischen Krankheiten und den demographischen Wandel. Laut dem Geographie-Portal Lexas waren im Jahr 2018 20,3 % der portugiesischen Bevölkerung älter als 65 Jahre und 14,0 % jünger als 15 Jahre. Damit ist Portugal eines der wenigen Länder weltweit, das schon jetzt einen Prozentsatz von über 20 % hinsichtlich des Anteils der über 65-Jährigen an der nationalen Bevölkerung aufweist.¹⁸⁵ Zudem litten im Februar 2019 ca. 3,9 Mio. Portugiesen und damit rund 38 % der portugiesischen Bevölkerung an mindestens einer chronischen Krankheit.¹⁸⁶

¹⁸² Dnoticias.pt: Orçamento para 2020 com mais de 11 mil milhões para gastar em Saúde (2019)

¹⁸³ PORDATA: SNS: despesa total e com pessoal ao serviço - Continente (2020)

¹⁸⁴ Público: Transformação digital e inovação na saúde em debate no “Portugal eHealth Summit (2018)

¹⁸⁵ Lexas: Länderdaten Altersstruktur (2018)

¹⁸⁶ Diário de notícias: 3,9 milhões de portugueses têm pelo menos uma doença crónica (2019)

Hohe Nachfrage nach privatem Gesundheitssystem

Auch im privaten Gesundheitssektor werden die Kapazitäten mit Investitionen von über 750 Mio. Euro weiter ausgebaut. Bis 2020 sind zu den bisherigen 114 privaten Krankenhäusern weitere 19 geplant. Dabei soll nicht nur das Netz der Krankenhäuser in den großen Städten Lissabon und Porto erweitert, sondern auch zahlreiche Krankenhäuser an neuen Standorten, wie z.B. in Vila Real und Viseu, sowie auf Madeira und den Azoren, gebaut werden.

Zugang zu Finanzierungs- und Fördermitteln

Es bestehen vielfältige Möglichkeiten, finanzielle Förderungen für Projekte und Investitionen zu erhalten. Oftmals haben Investitionen, deren Amortisationsdauer eher kurz ist und die zu raschen Kosteneinsparungen führen, gute Absatzmöglichkeiten am portugiesischen Markt. Allgemeine Finanzierungshilfen für KMUs fallen grundsätzlich unter das Subventionsprogramm „Portugal 2020“. Dennoch sollten diese positiven Aspekte kritisch betrachtet werden, da erfahrungsgemäß keine kontinuierliche staatliche Förderung besteht oder die Ausschreibungsvorgaben den Zugang zu den Fördermitteln erschweren, z.B. durch viele bürokratische Vorgaben, ein Bewertungsschema mit Raum für Auslegung oder die Involvierung privater Berater. Daher stellt der Zugang zu öffentlichen Finanzierungsmitteln im Rahmen einer allgemeinen Kreditrestriktion einen positiven Aspekt dar, der jedoch aufgrund der genannten Punkte von deutschen Anbietern nicht überbewertet werden und daher als Investitionskriterium nicht als ausschlaggebend, sondern als positiver Nebeneffekt behandelt werden sollte.

Ausländische Investoren

Portugal steht den Kenntnissen der AHK Portugal zufolge ausländischen, und spezifisch deutschen, Investitionen äußerst offen gegenüber, vor allem wenn es sich um größere Investitionen handelt, die Arbeitsplätze schaffen. Beispielsweise kann ein neu gegründetes Unternehmen in Portugal gemäß dem *Global Competitiveness Report 2019* des *World Economic Forum* mit einem relativ geringen bürokratischen Aufwand verhältnismäßig zügig eröffnet werden.¹⁸⁷

Hierarchische Distanz

In Portugal sind Distanzen in der sozialen Hierarchie grundsätzlich akzeptiert. Entscheidungen können von Führungspersonen getroffen werden, ohne dass sie von Mitarbeitern in Frage gestellt werden, weshalb sie schneller gefällt und umgesetzt werden. Für den Markteintritt bedeutet dies, dass sich Unternehmen beispielsweise bei der Suche nach Einkäufern um das Überzeugen einer einzelnen Führungspersonen anstatt einer gesamten Einkaufsabteilung mit mehreren einflussnehmenden Personen kümmern müssen, was in der Regel die Überzeugungsarbeit erleichtert.

Sicheres Land

Im Kontext der internationalen gesellschaftlichen Umwälzungen und Herausforderungen kann Portugal als relativ ruhiges Land bezeichnet werden. Einer 2018 veröffentlichten Studie vom portugiesischen Sicherheitsdienst zufolge zeigte sich Portugal 2018 als ein weithin sicheres Land mit relativ niedriger Kriminalität.¹⁸⁸

6.2. Markteintrittshemmnisse

Die wirtschaftliche Situation, wie z.B. eine relativ hohe Schuldenlast, setzt portugiesische Unternehmen und das Gesundheitssystem unter Druck und veranlasst diese dazu, in eher mittelfristigen Zeiträumen zu planen. Aufgrund von diskontinuierlichen sowie komplexen Anreiz- und Förderinstrumenten zählt der portugiesische Staat nicht unbedingt als zuverlässiger Impulsgeber eines sicheren Investitionsklimas, da die Freigabe von Subventionen und Fördermitteln in den letzten Jahren diskontinuierlich verlief. Obwohl das Subventionsprogramm „Portugal 2020“ z.T. hohe Finanzierungssummen vor allem für KMUs vorsieht, läuft die tatsächliche Vergabe der Subventionsmaßnahmen eher kompliziert ab. Im Folgenden werden weitere Markteintrittshemmnisse dargelegt.

Finanzielle Situation des SNS

Die finanzielle Situation des SNS schmälert seine Attraktivität als potenzieller Geschäftspartner, obwohl – wie bereits genannt – dem SNS laufend ein höheres Budget zur Verfügung gestellt wird. Die Schulden des SNS beliefen sich im September 2019 auf mehr als 650 Mio. Euro.¹⁸⁹ Zudem vereinbart der SNS nicht selten Kaufverträge mit einer Zahlungsfrist von über einem Jahr. Die durchschnittliche Zeit bis zur Zahlung betrug im Jahr 2017 knapp 340 Tage.

¹⁸⁷ World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2019. (2019)

¹⁸⁸ Sistema de Segurança Interna: Relatório Anual de Segurança Interna 2018 (2019)

¹⁸⁹ SIC notícias: Dívidas dos hospitais do SNS batem recorde do ano (2019)

Einkaufsmacht des SPMS

Im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des SNS wurde ein zentralisierter Einkauf, der SPMS für den SNS eingerichtet. Aufgrund der Tatsache, dass der SNS Medizinprodukte im Wert von 409 Mio. Euro bezieht, kommt dem SPMS eine starke Kaufmacht zu. Er selbst regelt die Vertragsbedingungen in seinen Rahmenverträgen. Auch wurde zuletzt die Regelung eingeführt, dass Unternehmen, die Medizinprodukte und Technologien an den SNS verkaufen möchten, künftig eine zusätzliche Gebühr abhängig vom Verkaufsvolumen zu zahlen haben.

Finanzielle Situation weiterer Marktakteure

Als Folge der Wirtschaftskrise konnte sich der portugiesische Staat nicht mehr selbst finanzieren und erhielt Finanzhilfen. Verschiedene portugiesische Banken mussten in diesem Rahmen finanziell unterstützt werden. Portugal hat zwar bereits 2014 den Rettungsschirm verlassen und kann sich seitdem wieder selbst am Markt finanzieren, dennoch ist der Finanzmarkt weiterhin geschwächt, was nach wie vor die Kreditaufnahme für portugiesische Unternehmen erschwert. Somit ist eines der größten Probleme im portugiesischen Markt der Mangel an *Cash-Flow* der Unternehmen. Mögliche Lösungen bieten der Rückgriff auf spezifische staatliche Finanzierungen zur Erhöhung des *Cash-Flows* und private Investmentfonds. Ist einmal das *Cash-Flow* Problem gelöst, ist nach Erfahrungen der AHK Portugal der Zugang zu den regulären Finanzierungsmechanismen gewährt.

Komplexe Finanzierungs- und Fördermechanismen

Der Zugang zu Fremdfinanzierungsmitteln auf dem portugiesischen Kreditmarkt war in den letzten Jahren schwierig, allerdings beserte sich die Lage allmählich und es werden den portugiesischen Unternehmen immer mehr Mittel aus Drittländern zu günstigeren Konditionen angeboten. Die Vergabe von öffentlichen Finanzierungs- und Fördermechanismen hängt i.d.R. von Ausschreibungen ab, die schubweise in konkreten Zeitfenstern erscheinen. Dies bedeutet, dass die Unternehmen konstant informiert sein und stets überprüfen müssen, ob Ausschreibungen auf den Kommunikationsportalen, wie z.B. „Portugal 2020“, veröffentlicht wurden. Wie der AHK Portugal bekannt ist, sollte deren Bearbeitung hinsichtlich der Komplexität und des zeitlichen Aufwands nicht unterschätzt werden.

Öffentliche Ausschreibungsverfahren

Grundsätzlich sind öffentliche Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Waren und Dienstleistungen komplexe und langwierige Prozesse und erfolgen oftmals ohne bzw. nur mit kurzfristiger Ankündigung und sporadisch mit kurzen und teilweise komplexen Bewerbungsverfahren. Sie erfordern besondere Kenntnisse der einzelnen Kriterien und Schritte, um als Mitbewerber eine realistische Aussicht auf den Gewinn der Ausschreibung zu haben. Daher ist es ratsam, im Einzelfall einen portugiesischen Partner hinzuzuziehen, der auf diese Form von Anträgen spezialisiert ist und bei deren Bearbeitung Unterstützung leistet. Abhängig von der Ausschreibung und der Investitionssumme kann dies wiederum ein langwieriger und kostenaufwendiger Prozess werden.

Kenntnisse über Verbraucher und Kommunikationskanäle

Produktkenntnisse der Endkunden hängen oftmals von Erfahrungen ab, weshalb der Vertriebskanal einen der wichtigsten Kommunikationskanäle darstellt. Dessen Teilnehmer informieren potenzielle Kunden über geeignete Lösungen und sprechen Empfehlungen aus. Um eine neue Lösung im portugiesischen Markt einzuführen, ist es daher notwendig, zuerst den Vertriebskanal von den Vorteilen eines Produktes zu überzeugen. Zusätzlich sollten die relativ starken Branchenverbände, die von politischen Institutionen und Entscheidungsträgern konsultiert werden und eine relativ erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit betreiben, in die Kommunikation einbezogen werden. Sie übernehmen eine wichtige Funktion als Multiplikatoren und sollten deswegen in einer Kommunikationsstrategie berücksichtigt werden.

Gering ausgeprägter Individualismus und hohe Unsicherheitsvermeidung

Im europäischen Vergleich ist Portugal eines der Länder mit dem am geringsten ausgeprägten Individualismus. Personen gehören Gruppen an, mit denen sie sich stark identifizieren und an denen sie sich orientieren. Deshalb ist erst einmal jeder neue Marktteilnehmer jemand, der keiner existierenden Gruppe angehört. Es ist deshalb nach Erfahrungen der AHK Portugal für deutsche Anbieter wichtig, sich einen Anschluss an eine „Gruppe“ zu suchen. Dafür kommen beispielsweise Verbände, Forschungsinstitutionen, Konferenzen mit bekannten lokalen Marktspezialisten oder auch marktbekannte Vertriebspartner in Frage. Zudem versuchen Portugiesen in der Regel Unsicherheit zu vermeiden. Es gibt relativ strenge Verhaltensregeln und eine gewisse Intoleranz bezüglich unorthodoxer Ideen, die auch Innovationen bzw. als neu wahrgenommene Produkte einschließen können.

6.3. Investitionsklima und -förderung

Portugal steht den Kenntnissen der AHK Portugal zufolge Investitionen aus dem Ausland, vor allem größeren finanziellen Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, äußerst positiv und offen gegenüber. Die hierfür von Seiten des portugiesischen Staates entgegengebrachten Unterstützungsleistungen werden für gewöhnlich individuell mit den Investoren ausgehandelt. Als Mitglied der EU bestehen für Investitionen aus Deutschland keinerlei Beschränkungen. Zugleich können Investitionen im Rahmen der europäischen Regional- und Strukturförderung mit Konvergenzmitteln der EU unterstützt werden. Für die Förderung von ausländischen Investitionen und des Exports sowie die Internationalisierung der portugiesischen Unternehmen ist in Portugal die staatliche Agentur für Investitionen und Außenhandel, *Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal* (AICEP), zuständig.¹⁹⁰

Im Jahr 2018 betragen sämtliche ausländische Direktinvestitionen (ADI) nach Portugal 4,1 Mrd. Euro.¹⁹¹ Die Anzahl der ausländischen Investitionsprojekte in Portugal betrug im Jahr 2018 insgesamt 74 Projekte, mit einem Wert an ADI-Zuflüssen von 60 % des BIP im Jahr 2018 und der Schaffung von 6.100 neuen Arbeitsplätzen.¹⁹² Der größte Anteil der Projekte wurde dabei in den Bereichen Digitalisierung (15 Projekte), Manufaktur (14 Projekte) und Lebensmittelindustrie (12 Projekte) umgesetzt, während die Hauptinvestoren aus Frankreich (19 Projekte), Spanien (10 Projekte) und Deutschland (7 Projekte) stammten. Diese Entwicklungen verdeutlichen, wie wichtig die europäischen Partner für Portugal sind. Im Vergleich zum Vorjahr wird jedoch der negative Einfluss von geopolitischen Unsicherheitsfaktoren wie dem Brexit auf die Eurozone spürbar. So wurde im Rekordjahr 2017 noch in 95 Projekte investiert, mit dem Vereinigten Königreich als drittgrößter Investor (10 Projekte).¹⁹³ So kann von Portugal insgesamt weiterhin als starker Anziehungsfaktor für europäische Investitionen gesprochen werden, jedoch sind erste Anzeichen eines Rückganges ersichtlich.

Dieses konstante Vertrauen, das Portugal entgegengebracht wird, zeigt sich ebenfalls im Index der Beschränkung ausländischer Direktinvestitionen, dem sogenannten *Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index*, der von der OECD erhoben wird. Portugal erreichte 2018 einen Wert in Höhe von 0,006 (0=offen für Investitionen und 1=geschlossen) und sticht vor allem durch eine hohe soziale Stabilität und niedrige Lohnkosten im Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Staaten positiv hervor.¹⁹⁴

Neben diesen positiven Aspekten lassen sich dennoch auch Problematiken hinsichtlich des Investitionsklimas und der Investitionsförderung erkennen. So sind z.B. die Finanzierungsbedingungen für KMU noch eher nachteilig. Dies lässt sich damit begründen, dass in Portugal die Zinsen für einjährige Kredite im Januar 2020 im europäischen Vergleich mit einem Kreditzinssatz von 2,63 %¹⁹⁵ deutlich höher als der europäische Durchschnitt (1,91 %¹⁹⁶) waren. Zugleich stellen jedoch für mehr als die Hälfte der KMUs in Portugal Bankkredite das wichtigste externe Finanzierungsmittel dar. Aus diesem Grund schuf die portugiesische Regierung zahlreiche Förderprogramme, Garantien für Bankenanleihen oder neue Kreditlinien, u.a. über EU-Fördermittel, um KMUs den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu vereinfachen.

Die Anzahl der (jungen) Unternehmen, die einen Antrag auf ein Darlehen stellten, stieg aufgrund von verbesserten Rahmenbedingungen in den letzten Jahren, während die Ablehnungsrate sank. Auch wenn nur knapp die Hälfte der Unternehmen die volle Höhe des beantragten Kredites erhielten, sind die grundlegenden Voraussetzungen mittlerweile deutlich besser als in den Vorjahren. Darüber hinaus wird die Start-Up-Szene, im Zusammenhang mit dem Web Summit, eine der größten Technologie-Konferenzen weltweit, stark gefördert. Es wurde u.a. ein Rahmenpaket für Unternehmertum, das *Start-up Portugal*, gegründet, um Start-Ups bei der Suche nach alternativen Finanzierungen wie z.B. Venture Capital, Equity-Crowdfunding, Peer-to-Peer-Kredite und Kofinanzierungen mit nationalen und internationalen wichtigen Investoren zu unterstützen.¹⁹⁷

Die portugiesische Regierung bemüht sich, durch verschiedene Maßnahmen die Investitionen zu fördern und Investitionshemmnisse zu verringern. Andere bzw. alternative Finanzierungsmethoden wie beispielsweise Private Equity, Venture Capital, Crowdfunding oder Business Angels werden noch nicht regelmäßig, aber immer öfter in Betracht gezogen.¹⁹⁸

¹⁹⁰ AICEP Portugal Global: Alemanha - Síntese País (2018)

¹⁹¹ PORDATA: Balança financeira: investimento directo (Euro) (2020)

¹⁹² EY: Standing strong: with perceptions of Europe declining, Portugal emerges as a beacon for foreign investors. (2019)

¹⁹³ EY: Standing strong: with perceptions of Europe declining, Portugal emerges as a beacon for foreign investors. (2019)

¹⁹⁴ OECD: FDI Regulatory Restrictiveness Index (2019)

¹⁹⁵ ECB: Bank interest rates - loans to corporations with an original maturity of up to one year (outstanding amounts) - Portugal (2019)

¹⁹⁶ ECB: Bank interest rates - loans to corporations with an original maturity of up to one year (outstanding amounts) - euro area (2019)

¹⁹⁷ European Commission: Country Report Portugal 2019 (2019)

¹⁹⁸ European Commission: Country Report Portugal 2017 (2017)

6.4. Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen

Der portugiesische Markt für innovative Medizinprodukte und -technologien ist sehr dynamisch und international attraktiv. Durch Portugals Bestreben, den Gesundheitssektor fortlaufend zu modernisieren und zu digitalisieren, sowie durch die geplanten Investitionen in den Sektor, birgt dies generell eine Vielzahl von Absatzpotenzialen für deutsche Medizintechnologieunternehmen. Portugal zeichnet sich auch durch seine geringen Marktzugangsschwellen sowie den gemeinsamen Binnenmarkt als interessantes Absatzziel-land für deutsche Unternehmen aus. Zudem weist Portugal eine negative Handelsbilanz im Bereich der Medizintechnik auf und bezieht seine Importe fast ausschließlich aus der EU. Die Zahl der portugiesischen Einzelhändler und Großhändler, die Medizinprodukte vertreiben, ist zudem in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und damit auch die Möglichkeit für deutsche Medizintechnikunternehmen, ihre Produkte über portugiesische Partner zu vertreiben. Verbunden mit dem Bestreben von Branchenverbänden, wie dem Health Cluster Portugal, speziell im Bereich Medizinprodukte und -technologien eine globale Zusammenarbeit zu fördern, ergeben sich für deutsche Medizintechnikunternehmen interessante Geschäftsmöglichkeiten.

Sowohl durch den geplanten Ausbau und der Modernisierung des nationalen öffentlichen Gesundheitssystems, als auch durch Investitionen privater Gruppen zur Erweiterung privater Gesundheitseinrichtungen werden zahlreiche Ausstattungen und Geräte für Gesundheitszentren und Krankenhäuser benötigt. Da der öffentliche Gesundheitssektor verstärkt Gesundheitsdienstleistungen im Bereich dentaler und psychosomatischer Medizin ausbauen möchte, weil das öffentliche Gesundheitssystem bislang in diesen Fachbereichen ein großes Defizit aufweist, sind insbesondere Medizinprodukte und -technologien aus diesen Bereichen nachgefragt. Außerdem steigt die Nachfrage nach Rehabilitationszentren auch aufgrund steigender chronischer Erkrankungen und dem Umstand, dass das Land im europäischen Vergleich eine unterdurchschnittliche Anzahl an Betten in diesem Bereich aufweist.

Hinsichtlich einzelner Geräte werden im Bereich der bildgebenden Diagnostika vor allem Magnetresonanztomographen und Gamma Kameras benötigt. Auch wenn das Land die einzelnen Geräte häufiger zum Einsatz bringt als Deutschland, sind damit hohe Wartezeiten verbunden, die im schlimmsten Fall bis zu einem halben Jahr betragen können. Portugal ist zudem eines der Länder in Europa mit den prozentual zur Bevölkerungsanzahl wenigsten Strahlentherapiegeräten. Es wird vorausgesehen, dass bis 2025 der Bedarf an Strahlentherapien gegenüber 2018 um 16 % ansteigen wird, was noch einmal die Notwendigkeit unterstreicht, in diesem Bereich besser ausgestattet zu sein. Jedoch ist einer der Gründe für die unzureichende Ausstattung insbesondere im Bereich der Strahlentherapie die finanzielle Lage des öffentlichen Gesundheitssystems SNS. Weiterhin wird die Robotik in das private, und allmählich auch in das öffentliche portugiesische Gesundheitssystem integriert. Nicht nur werden Krankenhäuser zunehmend mit hochtechnologischen Geräten, wie beispielsweise dem Cyberknife oder „Da Vinci“-Systemen ausgestattet, auch finden Roboter vermehrt bei Therapien und bei der Prozessoptimierung des Gesundheitsmanagements Einsatz. Zudem betreibt Portugal hinsichtlich der Robotik eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Relevante Absatzpotenziale finden deutsche Unternehmen zudem im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Gesundheitssektors in Portugal. Der SNS unterhält dabei bereits ein Netzwerk verschiedener Telehealth-Dienstleister und Gesundheitssysteme, welche Daten über die persönliche Gesundheit erfassen, kommunizieren sowie Gesundheitsfürsorge leisten. Ziel ist es nun, in das Gesundheitssystem zunehmend Telehealthfunktionen zu etablieren, wie beispielsweise Telekonsultationen, -überwachungen, -screenings und -diagnosen, die teilweise auch schon bestehen. Vor allem abgelegenen Regionen in Portugal soll durch Telehealth ein gleichwertiger Zugang zur Gesundheitsfürsorge garantiert werden. Durch den Ausbau des Konzeptes des Patienten 2.0, ein Patient, der mit Hilfe digitaler Lösungen seine Anliegen selbst erledigen kann, sollen gleichzeitig lange Wartezeiten und überfüllte Gesundheitseinrichtungen wegfallen. Daher finden verschiedene digitale Lösungen im Bereich eHealth, die das Patientenmanagement erleichtern, hohen Anklang. Portugal führte hierzu beispielsweise bereits die Vergabe elektronischer Rezepte sowie ein elektronisches Gesundheitsregister ein.

6.5. Markteinstiegsstrategien und Handlungsempfehlungen

Aus Gesprächen mit Fachspezialisten und der Konsultierung einschlägiger Literatur geht hervor, dass grundsätzlich sehr gute Marktchancen im Bereich Medizintechnik bestehen. Der Markt ist für deutsche Hersteller und Anbieter von Dienstleistungen besonders attraktiv, da diese in Portugal als EU-Land mit niedrigen Marktbarrieren rechnen sowie auf den guten Ruf deutscher Produkte zählen können. Deutsche Unternehmen haben zudem Fachexperten zufolge das positive Image, langfristig in Portugal zu investieren und vertrauenswürdig zu sein.

Deutsche Hersteller sind Marktführer in vielen Bereichen, auch im Hinblick auf die Medizintechnik. Bei einem Markteintritt von deutschen Unternehmen mit relativ geringen Marktvolumina ist es Fachexperten zufolge jedoch sinnvoll, einen portugiesischen Partner zu finden, der Marktrecherchen durchführt, Kontakte zu potenziellen Kunden aufbaut oder sogar den Vertrieb übernimmt. In der Regel steigt das deutsche Unternehmen in einer späteren Phase als Spezialist in die Projektierungs- und Durchführungsphase ein. Es können zwar keine konkreten Handlungsvorschläge für strategische Optionen sowie sämtliche Produkte und Dienstleistungen gegeben werden, dennoch lassen sich einige Empfehlungen ableiten, welche für alle deutschen Anbieter relevant sind und beim Markteintritt in Portugal beachtet werden sollten.

Kultureller Kontext

Bei einem Markteinstieg deutscher Unternehmen ist es wichtig, auch den kulturellen Kontext zu beachten, um bei einer Zusammenarbeit mit portugiesischen Geschäftspartnern und Mitarbeitern ihre Verhaltensweisen richtig interpretieren und nachvollziehen zu können. Die Betrachtung der portugiesischen Kultur im Vergleich zur deutschen kann anhand des Kulturdimensionsmodells von Geert Hofstede¹⁹⁹ erfolgen, das Charakteristiken von Kulturen anhand von bestimmten Parametern gegenüberstellt und Unterschiede aufzeigt. Die wichtigsten Dimensionen in diesem wirtschaftlichen Kontext sind dabei Machtdistanz, Individualität vs. Kollektivismus und Unsicherheitsvermeidung.

Distanzen in der sozialen Machthierarchie werden nach dem Kulturmodell von Hofstede in Portugal allgemein akzeptiert, was bedeutet, dass Personen, die mächtigere Positionen innehaben, auch Privilegien zugestanden bekommen. Beispielsweise können Entscheidungen von Führungspersonen getroffen werden, ohne von Mitarbeitern in Frage gestellt zu werden; so können diese schneller gefällt und umgesetzt werden. Für deutsche Unternehmen kann dies bei der Suche nach Vertriebspartnern in Portugal bedeuten, den direkten Kontakt zu Führungskräften zu suchen, um diese zu überzeugen. Da es sich in der Regel um eine Person handelt, die für alle Belange des Unternehmens als direkter Ansprechpartner zur Verfügung steht, lässt sich dessen Identifikation und Überzeugung relativ einfach gestalten; gleichzeitig kann jedoch die Führungskraft dementsprechend schwer verfügbar sein. Den Kenntnissen der AHK Portugal zufolge bedeutet eine schwierige oder aufwendige Kontaktaufnahme daher nicht unbedingt Desinteresse des portugiesischen Partners.

Portugal ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Deutschland ein Land mit einer stark kollektivistisch ausgeprägten Kultur, in der Personen Gruppen angehören, mit denen sie sich stark identifizieren und an denen sie sich orientieren. Ein neuer Marktteilnehmer ist daher eine Person, die keiner der bestehenden Gruppen angehört. Wie der AHK Portugal bekannt ist, ist es für deutsche Anbieter daher wichtig, Anschluss an eine „Gruppe“ zu suchen. Beispiele hierfür sind Mitgliedschaften in Verbänden und Forschungsinstitutionen, Teilnahme an Konferenzen mit lokalen Marktspezialisten oder die Kontaktaufnahme mit marktbekannten Vertriebspartnern. Eine Marktbearbeitung von Deutschland aus ohne diese lokalen Partner ist dementsprechend schwieriger.

Portugiesen tendieren außerdem stark dazu, Unsicherheiten zu vermeiden. Dazu gehören beispielsweise rigide Verhaltensregeln oder Intoleranz bezüglich neuer Ideen, die auch technologische Innovationen bzw. neuartige Produkte einschließen können. Daher sollte der AHK Portugal zufolge bei einer gemeinsamen Zusammenarbeit im entsprechenden Leistungspaket möglichst viel Unsicherheit ausgeschlossen und Vertrauen aufgebaut werden. Beispielsweise können Studien akkreditierter Auditoren vorgelegt werden, die belegen, dass eine bestimmte Investition in absehbarer Zeit Kostenvorteile hervorrufen wird. Zertifikate helfen bei der Auswahl von Zulieferern als Beleg der Zuverlässigkeit; außerdem legen portugiesische Kunden viel Wert auf Garantien für Reparaturen und weitere Dienstleistungen wie die Durchführung von Schulungen für Anwender und Installateure, Kundendienst oder ein Produkt- und Dienstleistungsportfolio, das Sonderleistungen enthält.

Diese Eigenschaften der Portugiesen manifestieren sich u.a. auch im alltäglichen Geschäftsgebaren. Fachexperten zufolge erfolgt die Vergabe von Projekten heute oft direkt durch den Endkunden oder auch durch einen Projektleiter. Portugiesische Entscheidungsstrukturen sind eher hierarchisch aufgebaut. Um niemanden zu übergehen und dadurch Reaktanz zu erfahren, ist es angebracht, sich zu Beginn direkt an den Verantwortlichen der Medizintechnik zu wenden.

Verkaufsstrategien

Wie der AHK Portugal bekannt ist, ist es im ersten Verkaufsschritt wichtig, den Nutzen in den Vordergrund zu stellen. Technische Informationen sind in dieser Phase für den portugiesischen Gesprächspartner noch nicht relevant. Zudem sind Verantwortungsträger

¹⁹⁹ Hofstede, Geert: Country Comparison Portugal-Germany (2001)

offen für neue Vorschläge, wenn sie einen leicht verständlichen Nutzen sehen. In solchen Fällen sind kurzfristige Terminvereinbarungen für eine erste Produktvorstellung meist unproblematisch.

Im zweiten Schritt ist es wichtig, schnell vorzugehen, die Projektdetails im Unternehmen zu erfassen und ein Angebot, das dem Kunden den Produktnutzen auch finanziell darlegen kann, kurzfristig zu unterbreiten. Dauert der Prozess hingegen länger, kann das Interesse auf Kundenseite schnell nachlassen. Wer den potenziellen Kunden bei der Finanzierung unterstützen kann, besitzt einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation sollten außerdem Projektvorschläge, die existierende Anlagen mit einbeziehen, erfolgreicher sein als solche, die eine komplette Umwandlung des Anlagenbestandes beinhalten.

Um in den Genuss der vollen Aufmerksamkeit eines Vertriebspartners zu kommen, sind Fachexperten zufolge Exklusivverträge sinnvoll. Nur dann würde ein portugiesischer Partner eigene finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen. Für die Partnersuche, aufgrund der hohen Bedeutung von langfristigen Beziehungen, ist es in Portugal sinnvoll, einen erfahrenen Berater zu Rate zu ziehen, der schon über Kontakte im Markt verfügt. Dieser kann ein Unternehmen bzw. eine Technologie glaubhaft und direkt bei den Entscheidungsträgern vorstellen.

Auch wenn der Direktverkauf bei ausreichenden internen Ressourcen angebracht ist, stellen Partner ein bedeutendes Potenzial mit Hebelwirkung dar. Sie können auch als Multiplikatoren fungieren und somit mehr potenzielle Kunden erreichen, als dies im Direktverkauf möglich wäre. Deren Zustimmung ist aufgrund der technischen Orientierung meist leichter zu erlangen als beim Direktverkauf. Es sollte jedoch bei der Preisfestsetzung ein Mitspracherecht gewährleistet sein. Es besteht die Tendenz, zu hohe Margen zu verlangen, was einen erfolgreichen Projektabschluss verhindern kann.

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass Lieferanten und Installateure von technischen Systemen die gesamte technische Dokumentation auf Portugiesisch verfasst haben müssen. Deutsche Exportunternehmen sollten unbedingt ihr Marketingmaterial sowie die Gebrauchsanweisungen auch ins Portugiesische übersetzen lassen. Exportmanager sollten zumindest die englische Sprache beherrschen. Zur Verringerung des Kaufrisikos ist es bei der hohen Preissensibilität vorteilhaft, Kundenbetreuung anzubieten. Garantien, Zertifikate und ein guter Reparaturservice, der durch lokal anerkannte Anbieter gewährleistet wird, haben den Kenntnissen der AHK Portugal zufolge bei portugiesischen Kunden einen sehr positiven Effekt auf das Vertrauen in das Unternehmen.

7. Schlussbetrachtung inkl. SWOT-Analyse

Um die Ergebnisse dieser Zielmarktanalyse zusammenzufassen und die Erfolgsaussichten für deutsche Anbieter von Dienstleistungen und Equipment im Bereich Medizintechnik aufzuzeigen, werden abschließend die Ergebnisse in einer SWOT-Analyse dargestellt, in der die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken aus Sicht der deutschen Unternehmen aufgezeigt werden.

7.1. SWOT-Analyse

Stärken (Strengths)

Im Bereich Medizintechnik erreicht der deutsche Markt einen vergleichsweise deutlich höheren Reifegrad und präsentiert sich daher als Leitmarkt. Umfassendes Know-how, innovative Technologien und Produkte resultieren aus einer hohen Forschungs- und Entwicklungsintensität sowie aus engen Kooperationsverflechtungen zwischen Wirtschaft und Universitäten. Portugiesische Unternehmen können somit Erfahrungen und Best Practices in zahlreichen Bereichen der Medizintechnik sammeln.

Weiterhin sind bereits viele deutsche Spitzentechnologien, Produkte und Marken im Bereich Medizintechnik auf dem portugiesischen Markt vertreten, was den weiteren Ausbau der Expansionsaktivitäten vereinfacht. Im Allgemeinen bestätigten diese zudem den Grad an Effizienz und Qualität, die die Marke *Made in Germany* aus portugiesischer Sicht präsentiert. Aufgrund vorangegangener, erfolgreicher Investitionen deutscher Unternehmen auch in anderen Branchen gelten deutsche Investitionen generell als langfristig geplant und stabil und schaffen somit bei lokalen Kooperationspartnern und Kunden Vertrauen.

Anbieter und Unternehmen, die in der Lage sind, diverse Finanzierungsmodelle anzubieten, haben aufgrund finanzieller Engpässe einiger portugiesischer Unternehmen einen klaren Vorteil gegenüber Konkurrenten.

Schwächen (Weaknesses)

Die vergleichsweise teureren deutschen Produkte und Dienstleistungen stellen aus finanzieller Sicht oft eine hohe Hürde für portugiesische Abnehmer dar, vor allem, wenn Fördermechanismen nicht effektiv genutzt oder keine spezifischen Finanzierungsmodelle erarbeitet werden. Um Zugang zu portugiesischen spezifischen Finanzierungen zu erlangen, sind deutsche Unternehmen oftmals auf portugiesische Experten angewiesen, die praktische Erfahrung im Hinblick auf Voraussetzungen, Antragstellung oder Verlauf vorweisen. Marktneueinsteiger bringen zudem selten Kenntnisse über kulturelle Gepflogenheiten, spezifische Rahmenbedingungen und über die Marktstrukturen mit. Des Weiteren haben Marktneueinsteiger in der Regel keinen direkten Zugang zu den lokalen Vertriebsstrukturen oder verfügen noch nicht über Kontakte zu Kunden und Multiplikatoren. Lokale Vertriebsstrukturen und mangelnde Expertise in Bezug auf die in Portugal bereits genutzten Technologien können daher Grenzen für deutsche Unternehmen darstellen.

Aus den genannten Gründen ist es deshalb aus Sicht der AHK Portugal wichtig, vor Ort lokale Partner zu haben, die den Markt beherrschen und den Zugang zu den relevanten Gesprächspartnern gewähren.

Chancen (Opportunities)

Die externen Rahmenbedingungen Portugals stellen für deutsche Anbieter im Bereich Medizintechnik zahlreiche Möglichkeiten dar. Vielfältige finanzielle Förderungen für Projekte und Investitionen können von Unternehmen in Anspruch genommen werden. Darunter fallen beispielsweise zahlreiche Finanzierungshilfen unter dem Subventionsprogramm „Portugal 2020“, wie z.B. *COMPETE 2020* als Unterstützung zur Internationalisierung von KMUs.

Öffentliche Ausschreibungsverfahren, die ab einem bestimmten Wert von allen Verwaltungsinstanzen verwendet werden müssen, können sowohl als Chance als auch als Risiko betrachtet werden. Obwohl diese komplex und oft langwierig sind, haben sie doch einen hohen Grad an Transparenz inne. Mit Hilfe eines portugiesischen Partners haben deutsche Produkte und Dienstleistungen große Chancen, den Zuschlag zu erhalten.

Es bessern sich ebenfalls die Kreditkonditionen für Unternehmen, sodass immer mehr Kredite nicht nur beantragt, sondern auch genehmigt werden. Zwar erhalten nicht alle Unternehmen die volle Höhe des beantragten Kredites, dennoch sind die grundlegenden Voraussetzungen deutlich besser als in den Vorjahren. Die portugiesische Regierung bemüht sich, durch verschiedene Maßnahmen die Investitionen zu fördern und Investitionshemmnisse zu verringern.

Eine weitere Chance stellen die aktuellen Vorhaben aus Politik und Wirtschaft dar. Der Staatshaushalt sieht demnach unter anderem höhere Ausgaben für die Modernisierung und Ausweitung der bestehenden, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen vor, sowie für den

verbesserten Zugang zur primären Gesundheitsversorgung. Gesundheitsverbände, wie Health Cluster Portugal, setzen sich ebenfalls für ein Wachstum des Sektors, vor allem auch in digitaler Hinsicht, ein.

Risiken (Threats)

Die allgemein noch immer eher unsichere politische und wirtschaftliche Lage auf internationaler Ebene hat auch auf Portugal einen negativen Einfluss, dessen gesamtwirtschaftliche Situation sich erst in den letzten Jahren stabilisiert hat. Daher ist der Planungshorizont von Staat und Unternehmen trotz der positiven Entwicklungen noch immer eher kurzfristig, weshalb Investitionen eine schnelle Amortisation aufweisen sollten. Die Staatsschulden sind noch immer vergleichsweise hoch, auch wenn sich eine positive Entwicklung abzeichnet. Damit einher geht auch eine starke Verschuldung des öffentlichen Gesundheitssystems, weshalb spezifische Regelungen bestehen, die Einsparungen innerhalb des Gesundheitssystems gewährleisten sollen. So auch der zentralisierte Einkauf des Gesundheitssystems mit seinen eigenen Rahmenverträgen, dessen spezifische Anforderungen zu erfüllen sind, wenn Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen an den SNS verkaufen wollen.

Portugiesische Unternehmen haben Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Projekten, so dass die Investitionskosten oftmals eine hohe Hürde darstellen. Die Zahlungsmoral in Portugal ist zudem ein Risiko, das einkalkuliert werden muss: Deutsche Unternehmen sollten Garantien einfordern und sich absichern, indem sie entsprechende Puffer in ihre Angebote einarbeiten. Bei den bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten können ebenfalls die kurzen Antragsfristen bei Ausschreibungen eine Hürde darstellen, die nur durch den Rückgriff auf lokale Partner zu umgehen ist.

7.2. Fazit

Nach Auswertung der SWOT-Analyse lässt sich feststellen, dass auf der einen Seite deutliche Chancen und ein großes Potenzial vorherrschen, auf der anderen Seite ebenfalls nicht zu vernachlässigende Hemmnisse und Risiken für deutsche Anbieter von Dienstleistungen und Produkten im Bereich Medizintechnik existieren. Aus Sicht der AHK Portugal lohnt sich jedoch der Markteinstieg aufgrund der Vorteile der Chancen. Portugal hat bereits wichtige Schritte unternommen, um das Gesundheitssystem mit moderner Medizintechnik auszustatten und weiter auszubauen. Auch sind die Gesundheitseinrichtungen zunehmend vernetzt und bieten sowohl den Patienten, als auch den Spezialisten mit digitalen Lösungen die Möglichkeit, ihren Alltag innerhalb des Gesundheitssystems effizienter zu gestalten. Daher sieht die AHK Portugal ein großes Potenzial auf dem portugiesischen Markt. Durch eine klare Anpassung an den Markt mittels zurechtgeschnittener Lösungen und Zusammenarbeit mit lokalen Partnern bei Zugriff auf bestehende Finanzierungsmöglichkeiten können die bestehenden Chancen des boomenden Medizintechnikmarktes wahrgenommen werden.

Zahlreiche Fachexperten, Marktrecherchen und Seminare lassen die AHK Portugal zu der Erkenntnis und Bestätigung kommen, dass das Thema Medizintechnik, darunter auch eHealth, eine herausragende Rolle in Portugal spielt. Eine Geschäftsanbahnungsreise mit diesem Fokus ist nach Auswertung sämtlicher Aspekte daher sehr opportun. Sie verfolgt das Ziel, das bereits bestehende Bild über die Situation in dieser Branche weiter auszubauen sowie neue deutsche interessierte Unternehmen bei der Überbrückung der Hemmnisse vor Ort zu unterstützen. Um dies zu gewährleisten, steht die AHK Portugal den teilnehmenden Unternehmen in allen Phasen der Geschäftsreise als beratender Ansprechpartner zur Seite.

8. Quellenverzeichnis

8.1. Fachspezialisten

Bento, Virgílio – CEO, SWORD Health (Startup)

Cunha, Joaquim – CEO, Verband Health Cluster Portugal (HCP)

Ferreira, Liliana – Geschäftsführender Direktor, Associação Fraunhofer Portugal Research, Fraunhofer Portugal

Gaspar, Óscar – Präsident, APHP Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, Verband privater Krankenhäuser

Gonçalves, João – Generalsekretär, APORMED Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos, Portugiesischer Unternehmensverband für medizinische Geräte

Gonçalves, Ricardo – Koordinator, Smart4Health (Startup)

Jacinto, André – APORMED-Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos, Portugiesischer Unternehmensverband für medizinische Geräte

Jácome, Cristina – Professorin, FMUP/Cintesis

Neves, Judite – Generaldirektorin Gesundheitsprodukte, Infarmed-Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., Portugiesische Behörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Oliveira, Andreia – Direktorin, SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde EPE, Portugiesische Behörde für den Zentraleinkauf des Gesundheitswesens

Seemann Monteiro, Micaela – Ärztin und Chief Medical Officer for Digital Transformation, José de Mello Saúde

Sousa, Filipe – Forscher, Smart-Health-4-All (Startup)

8.2. Publikationen und Vorträge

AICEP Portugal Global: Alemanha - Síntese País (2018).

<http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detail.aspx?documentId=1719618b-fdd4-48f7-b4e1-1d6c16ba4665>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

Apormed: Tecnologias para a Saúde (2017).

<http://tiny.cc/dfmrlz>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

Banco de Portugal: Boletim Económico Dezembro 2019 (2019).

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_dez2019_p.pdf, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

BfArM: Im Überblick: Inverkehrbringen von Medizinprodukten (2020).

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/RechtlicherRahmen/inverk/_node.html, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

BMWi: Gesundheitswirtschaft (2016).

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/gesundheitswirtschaft-2016-medizinprodukte-medizintechnik.pdf?__blob=publicationFile&v=20, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Medizininformatik (2020).

<https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/medizininformatik.php>, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.

Compete 2020: Missão (2020).

<https://www.compete2020.gov.pt/Missao>, zuletzt abgerufen am 03.04.2020.

Compete 2020: SATDAP (2020).

<https://www.compete2020.gov.pt/SATDAP>, zuletzt abgerufen am 03.04.2020.

Compete 2020: SI Inovação (2020).

https://www.compete2020.gov.pt/SI_inovacao, zuletzt abgerufen am 03.04.2020.

CUF: CUF cria Unidade de Cirurgia Robótica com o mais moderno equipamento do mundo (2016).

<https://www.saudecuf.pt/cuf/noticias/cuf-cria-unidade-de-cirurgia-robotica-com-o-mais-moderno-equipamento-do-mundo>,
zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

Decreto-Lei n.º 28/2008 (2020).

<https://dre.pt/pesquisa/-/search/247675/details/maximized>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

DeciceMed: Unique Device Identification (2016).

<https://www.devicemed.de/unique-device-identification-a-530724/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

DGS: Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (2020).

<https://www.dgs.pt/qualidade-e-seguranca/estrategia-nacional-para-a-qualidade-na-saude.aspx>, zuletzt abgerufen am
03.03.2020.

Diário de Notícias: A radioterapia não chega a todos – e vai fazer cada vez mais falta (2018).

<https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/a-radioterapia-nao-chega-a-todos-e-vai-fazer-cada-vez-mais-falta-10242270.html>,
zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

Diário de Notícias: Mais de 200 mil portugueses sem acesso a saúde por não terem dinheiro (2019).

<https://www.dn.pt/vida-e-futuro/mais-de-200-mil-portugueses-sem-acesso-a-saude-por-nao-terem-dinheiro-11581366.html>,
zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

Diário de Notícias: Orçamento para 2020 com mais de 11 mil milhões para gastar em Saúde (2019).

<https://www.dn.pt/pais/orcamento-para-2020-com-mais-de-11-mil-milhoes-para-gastar-em-saude-EF5575143#>,
zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

Diário de Notícias: O robô que acompanha e ajuda a terceira idade (2017).

<https://www.dn.pt/sociedade/o-robo-que-acompanha-e-ajuda-a-terceira-idade-8675976.html>, zuletzt abgerufen am
17.03.2020.

Diário de Notícias: Recorde de faturação nos grupos privados de saúde (2018).

<https://www.dn.pt/edicao-do-dia/01-jul-2018/interior/recorde-de-faturacao-nos-grupos-privados-de-saude-9533643.html>,
zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

Diário de notícias: 3,9 milhões de portugueses têm pelo menos uma doença crónica (2019).

<https://www.dn.pt/vida-e-futuro/mais-de-metade-dos-portugueses-tem-pelo-menos-uma-doenca-cronica---insa-10563545.html>,
zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

Dn_insider: Robótica em Portugal: “Olá, sou um robô, estou aqui para mudar a sua vida” (2018).

<https://insider.dn.pt/featured/reportagem-robotica-em-portugal/10637/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

e3P: Home (2020).

<https://e3p-catalogo.min-saude.pt/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

ECB: Bank interest rates - loans to corporations with an original maturity of up to one year (outstanding amounts) - euro area (2019).

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do;jsessionid=0E458C3B81C3DBEEDF028A221F20695A?SE-RIES_KEY=124.MIR.M.U2.B.A20.F.R.A.2240.EUR.O, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.

- ECB: Bank interest rates - loans to corporations with an original maturity of up to one year (outstanding amounts) - Portugal (2019).
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=124.MIR.M.PT.B.A20.F.R.A.2240.EUR.O, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.
- Eco: Fornecedores de dispositivos médicos do SNS vão pagar contribuição extra para a Saúde (2019).
<https://eco.sapo.pt/2019/12/16/fornecedores-de-dispositivos-medicos-do-sns-vaopagar-contribuicao-extra-para-a-saude/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Eco: Governo reforça orçamento da Saúde em 800 milhões e promete contratar 8.400 trabalhadores (2019).
<https://eco.sapo.pt/2019/12/11/governo-reforca-orcamento-da-saude-em-800-milhoes-e-promete-contratar-8-400-trabalhadores/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- European Commission: Country Report Portugal 2019 (2019).
http://ec.europa.eu/info/files/2019-european-semester-country-report-portugal_en, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- European Commission: Country Report Portugal 2017 (2017).
http://ec.europa.eu/info/files/2017-european-semester-country-report-portugal_en, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- European Commission: State of Health in the EU, Portugal Country Health Profile (2019).
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_pt_english.pdf, zuletzt abgerufen am 23.02.2020.
- Eurostat: Availability of medical technology – imaging equipment (2017).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_resource_statistics_-_technical_resources_and_medical_technology#Availability_of_medical_technology, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- Eurostat: Availability of medical technology – treatment equipment (2017).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_resource_statistics_-_technical_resources_and_medical_technology#Availability_of_medical_technology, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- Eurostat: General government deficit/surplus (2019).
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TEC00127>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- Eurostat: Gross domestic product at market prices (2020).
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tipsau20>, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.
- Eurostat: Healthcare personnel statistics – beds (2019).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_resource_statistics_-_beds, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Eurostat: Healthcare personnel statistics – physicians (2019).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_physicians, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Eurostat: Unemployment by sex and age - monthly average (2019).
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.
- Eurostat: Unemployment rate - annual data (2019).
<https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipsun20>, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.
- Exame Informática: Feedbot: o braço robótico que alimenta pessoas e sonhos (2019).
<https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/hardware/2019-02-27-Feedbot-o-braco-robotico-que-alimenta-pessoas-e-sonhos/>, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.

Expatica.com: Hospitals in Portugal (2018).

https://www.expatica.com/pt/healthcare/Hospitals-in-Portugal_105249.html, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.

Expatica.com: Visiting the dentist in Portugal (2018).

https://www.expatica.com/pt/healthcare/dentists-in-portugal_1125051.html, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.

Expresso: Sobreviver à solidão no Portugal desigual (2019).

<https://expresso.pt/sociedade/2019-12-09-Sobreviver-a-solidao-no-Portugal-desigual>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

Expresso: Sorria, se tiver dentes... Apenas 31% dos portugueses tem a dentição toda (2020).

<https://expresso.pt/sociedade/2020-01-04-Sorria-se-tiver-dentes.-Apenas-31-dos-portugueses-tem-a-denticao-toda>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

EY: EY's Attractiveness Survey Portugal June 2018: The perception of Portugal leading FDI in Europe: recent hype or lasting trend? (2018).

[https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-attractiveness-survey-portugal/\\$FILE/EY-attractiveness-survey-portugal.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-attractiveness-survey-portugal/$FILE/EY-attractiveness-survey-portugal.pdf), zuletzt abgerufen am 06.03.2020.

FAZ: In Portugal geht die Angst vor einer zweiten Rettung um (2016).

<http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/portugal/in-portugal-geht-die-angst-vor-einer-zweiten-rettung-um-14437012.html>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2017 (2017).

<https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt,t=wirtschaftsdaten-kompakt--portugal.did=1585018.html>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2018 (2018).

https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222095_159170_wirtschaftsdaten-kompakt--portugal.pdf?v=5, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

GTAI: Wirtschaftsdaten Kompakt Portugal November 2019 (2019).

<https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsdaten-kompakt/portugal/wirtschaftsdaten-kompakt-portugal-156750>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

GTAI: Portugal will sich nach Covid-19 neu aufstellen (2020).

<https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/portugal/portugal-will-sich-nach-covid-19-neu-aufstellen-234622>, zuletzt abgerufen am 24.02.2020.

Gulbenkian: Health in Portugal: a challenge for the future (2016).

<https://gulbenkian.pt/en/news/health-in-portugal-a-challenge-for-the-future/>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

Health Cluster Portugal: Quem somos (2020).

<http://healthportugal.com/Quem%20somos>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

Health Cluster Portugal: Setor da Saúde em Portugal (2019).

<http://healthportugal.com/portugal/setor-da-saude>, zuletzt abgerufen am 07.02.2020.

Health Cluster Portugal: Strategic Plan 2030 (2019).

<http://www.healthportugal.com/>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

Health Cluster Portugal: COVID-19: Health Cluster Portugal cria soluções de monitorização, apoio técnico e e-learning (2020).

<http://healthportugal.com/noticias/comunicado-de-imprensa-hcp-cria-solucoes-de>, zuletzt abgerufen am 24.08.2020.

- Health Consumer Powerhouse: Euro Health Consumer Index 2018 (2019).
<https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2018-report.pdf>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Health Consumer Powerhouse: Euro Health Consumer Index 2018 (2019).
<https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2015/EHCI-2015-report.pdf>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Health Management: EU Medical Devices Regulation is Postponed (2020).
<https://healthmanagement.org/c/hospital/news/eu-medical-devices-regulation-is-postponed>, zuletzt abgerufen am 20.08.2020.
- Health Management: Digital Healthcare Systems: Now More than Ever (2020).
<https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/digital-healthcare-systems>, zuletzt abgerufen am 24.08.2020.
- Health Systems in Transition: Portugal, Health System review (2017).
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0007/337471/HiT-Portugal.pdf, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.
- Hofstede, Geert: Country Comparison Portugal-Germany (2001).
<https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany.portugal/>, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.
- Hospital da Luz: Cirurgia Robótica (2020).
<https://www.hospitaldaluz.pt/lisboa/pt/servicos-e-medicos/servicos/225/cirurgia-robotica#ec-1-caracteristicas-da-intervencao-cirurgica-robotica>, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.
- INE: Destaque - Estatísticas da Globalização 2017-2018 (2019).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaquas&DESTAQUESdest_boui=281343515&DESTAQUES-modo=2, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- INE: Empresas por Atividade económica (2020).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006569&contexto=bd&selTab=tab2,
zuletzt abgerufen am 22.02.2020.
- INE: Exportações de bens por Local de destino (2020).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007675&contexto=bd&selTab=tab2,
zuletzt abgerufen am 05.03.2020.
- INE: Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (2018).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000008&contexto=bd&selTab=tab2,
zuletzt abgerufen am 05.03.2020.
- INE: Pessoal ao serviço das Empresas por Atividade económica (2020).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006570&contexto=bd&selTab=tab2,
zuletzt abgerufen am 22.02.2020.
- INE: Produto interno bruto a preços correntes (2019).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007824&contexto=pi&selTab=tab0&xlang=pt, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.
- INE: População activa por Local de residência (2019).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006136&contexto=pti&selTab=tab10&xlang=pt, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.
- INE: População residente por Local de residência (2019).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008273&xlang=pt, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.

- INE: Resident population (No.) by Place of residence, Sex and Age group (2019).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008273, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.
- INE: Volume de negócios das empresas por Atividade económica (2020).
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006587&contexto=bd&selTab=tab2, zuletzt abgerufen am 22.02.2020.
- Infarmed: Dispositivos Médicos (2020).
<https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/dispositivos-medicos>, zuletzt abgerufen am 18.03.2020.
- Infarmed: Registo de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro (2020).
<https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/dispositivos-medicos/registo-de-dm-e-div>, zuletzt abgerufen am 18.03.2020.
- Joint Commission International (JCI): JCI-Accredited Organizations (2020).
<https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Portugal>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Johner Institut: Medizininformatik: Wie Sie von einem Milliardenmarkt profitieren (2016).
<https://www.johner-institut.de/blog/medizinische-informatik/medizininformatik-medizinische-informatik/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Jornal de negócios: TdC: Dívida do SNS a fornecedores e credores aumenta 51,6% em três anos (2019).
<https://www.jornaldenegocios.pt/economia/saude/detalhe/tdc-divida-do-sns-a-fornecedores-e-credores-aumenta-516-em-tres-anos>, 03.03.2020.
- Jornal Económico: Tempo de espera no SNS continua a aumentar. 245 mil esperam por cirurgia (2019).
<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/tempo-de-espera-no-sns-continua-a-aumentar-245-mil-esperam-por-cirurgia-515571>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- Jornal Económico: Quem é quem nos Dispositivos Médicos em Portugal? (2017).
<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/quem-e-quem-nos-dispositivos-medicos-em-portugal-2017-177551>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Lexas: Länderdaten Altersstruktur (2018).
<https://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungspyramiden.aspx>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Lifestyle Sapo: Ressonancias magnéticas com mais de um ano de atraso em Coimbra (2018).
<https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/ressonancias-magneticas-com-mais-de-um-ano-de-atraso-em-coimbra>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- Observador: Consulte os resultados das eleições em todo o país, e também na sua freguesia (2019).
<https://observador.pt/interativo/veja-os-resultados-das-eleicoes-ao-segundo/#/>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- Observador: Orçamento da Saúde reforçado em 800 milhões de euros. Governo anuncia contratação de 8400 profissionais de saúde (2019).
<https://observador.pt/2019/12/11/800-milhoes-para-reduzir-divida-do-sns-e-mais-8400-profissionais-de-saude/>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- Observador: Governo estima acabar 2020 com défice zero no SNS (2020).
<https://observador.pt/2020/01/12/governo-estima-acabar-2020-com-defice-zero-no-sns/>, zuletzt abgerufen am 20.08.2020.

- Observador: Os anos da troika. Portugal foi o único país a sair da crise com menos desigualdade (2017).
<http://observador.pt/especiais/os-anos-da-troika-portugal-foi-o-unico-pais-a-sair-da-crise-com-menos-desigualdade/>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- Observador: Estarão os hospitais no mesmo caminho que os videoclubes? (2020).
<https://observador.pt/opiniao/estaraos-hospitais-no-mesmo-caminho-dos-videoclubes/>, zuletzt abgerufen am 20.08.2020.
- OECD: Health at a Glance 2019 (2019).
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09_en/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- OECD: OECD Reviews of Health Care Quality: Portugal 2015 (2015).
<http://www.oecd.org/health/oecd-reviews-of-health-care-quality-portugal-2015-9789264225985-en.htm>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- OECD: State of Health in the EU – Portugal - Country Health Profile (2019).
<https://www.oecd.org/portugal/portugal-country-health-profile-2019-85ed94fc-en.htm>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- O Minho: Novo Hospital Lusíadas Braga abre em dezembro e vai criar 400 postos de trabalho (2019).
<https://ominho.pt/hospital-privado-que-vai-funcionar-no-antigo-s-marcos-em-braga-abre-em-dezembro-e-cria-400-empregos/>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- Plano Estratégico Nacional Para a Telesaúde 2019-2022 (2019).
https://www.spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/11/PENTS_portugu%C3%AAs.pdf, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- Presidência Do Conselho De Ministros e Ministério Da Economia: Portaria n.º 57-A/2015 de 27 de fevereiro (2015).
http://www.poci-compet2020.pt/admin/images/P_57A_2015.pdf, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- PORDATA: Balança comercial - Portugal (2019).
<http://www.pordata.pt/Portugal/Balan%C3%A7a+comercial-2594>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.
- PORDATA: Balança financeira: investimento directo (Euro) (2020).
[https://www.pordata.pt/Europa/Balan%C3%A7a+financeira+investimento+directo+\(Euro\)-2743](https://www.pordata.pt/Europa/Balan%C3%A7a+financeira+investimento+directo+(Euro)-2743), zuletzt abgerufen am 19.02.2020.
- PORDATA: Current Expenditure on Healthcare as a % of GDP (2019).
<https://www.pordata.pt/en/Portugal/Current+expenditure+on+healthcare+as+a+percentage+of+GDP-610>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- PORDATA: Empresas: total (2019).
<https://www.pordata.pt/Portugal/Empresas+total-2854>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.
- PORDATA: Empresas: total e por dimensão – Portugal (2019).
<http://www.pordata.pt/Portugal/Empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2857>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.
- PORDATA: Endividamento das sociedades não financeiras privadas em % do PIB: total e por sector de actividade económica (2019).
<https://www.pordata.pt/Portugal/Endividamento+das+sociedades+n%C3%A3o+financeiras+privadas+em+percentagem+do+PIB+total+e+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mica-3001>, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.
- PORDATA: Pharmacies: number (2019).
<https://www.pordata.pt/en/Portugal/Pharmacies+number-153>, zuletzt abgerufen am 06.03.2020.

PORDATA: Exportações de bens: total e por principais países parceiros comerciais (2020).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Exporta%C3%A7%C3%B5es+de+bens+total+e+por+principais+pa%C3%ADses+parceiros+comerciais-2346>, zuletzt abgerufen am 16.03.2020.

PORDATA: Exportações de bens: total e por tipo (2019).

<http://www.pordata.pt/Portugal/Exporta%C3%A7%C3%B5es+de+bens+total+e+por+tipo-2327>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: Importações de bens : total e por principais países parceiros comerciais (2020).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Importa%C3%A7%C3%B5es+de+bens+total+e+por+principais+pa%C3%ADses+parceiros+comerciais-2345>, zuletzt abgerufen am 16.03.2020.

PORDATA: Importações de bens: total e por tipo (2019).

<http://www.pordata.pt/Portugal/Importa%C3%A7%C3%B5es+de+bens+total+e+por+tipo-2326>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: Médicos: não especialistas e especialistas por especialidade (2018).

<https://www.pordata.pt/Portugal/M%C3%A9dicos+n%C3%A3o+especialistas+e+especialistas+por+especialidade-147>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: Pessoal ao serviço nas empresas: total e por dimensão (2019).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Pessoal+ao+servi%C3%A7o+nas+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2896>, zuletzt abgerufen am 02.03.2020.

PORDATA: PIB (base=2011) (2019).

[https://www.pordata.pt/Portugal/PIB+\(base+2011\)-130](https://www.pordata.pt/Portugal/PIB+(base+2011)-130), zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

PORDATA: Produto Interno Bruto na óptica da produção (2020).

[https://www.pordata.pt/Portugal/Produto+Interno+Bruto+na+%C3%B3ptica+da+produ%C3%A7%C3%A3o+\(base+2011\)-2280](https://www.pordata.pt/Portugal/Produto+Interno+Bruto+na+%C3%B3ptica+da+produ%C3%A7%C3%A3o+(base+2011)-2280), zuletzt abgerufen am 05.03.2020.

PORDATA: População activa: total e por grupo etário (2020).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+activa+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+-29>, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.

PORDATA: População desempregada: total e por grupo etário (2020).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+desempregada+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio-40>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: População empregada: total e por grandes sectores de actividade económica (2019).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+total+e+por+grandes+sectores+de+actividade+econ%C3%B3mica-32>, zuletzt abgerufen am 05.03.2020.

PORDATA: População empregada: total e por grupo etário (2019).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio-31>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: População empregada: total e por grandes sectores de actividade económica (2020).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+total+e+por+grandes+sectores+de+actividade+econ%C3%B3mica-32>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: SNS: despesa total e com pessoal ao serviço - Continente (2020).

<https://www.pordata.pt/Portugal/SNS+despesa+total+e+com+pessoal+ao+servi%C3%A7o+++Continente-330>, zuletzt abgerufen am 19.02.2020.

PORDATA: Taxa de desemprego: total e por grupo etário (2019).

[https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desemprego+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+\(percentagem\)-553](https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desemprego+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-553), , zuletzt abgerufen am 06.03.2020.

PORDATA: Volume de negócios das empresas: total e por dimensão (2019).

<https://www.pordata.pt/Portugal/Volume+de+neg%C3%B3cios+das+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2914>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

Portaria n.º 55/2013 (2020).

<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/258096/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2055%2F2013>, zuletzt abgerufen am 31.03.2020.

Portugal 2020: Lista de Operações Aprovadas (2019).

<https://www.portugal2020.pt/Portal2020/OperacoesAprovadas>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

Portugal 2020: O que é o Portugal 2020 (2019).

<https://www.portugal2020.pt/Portal2020/o-que-e-o-portugal2020>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

Portugal 2020: Programas Operacionais (2019).

<https://www.portugal2020.pt/content/programas-operacionais>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

Público: Compras centralizadas poupam perto de 160 milhões à saúde (2019).

<https://www.publico.pt/2019/07/06/sociedade/noticia/compras-centralizadas-poupam-perto-160-milhoes-saude-1878968>, zuletzt abgerufen am 26.02.2020.

Público: Governo cria contribuição extraordinária para dispositivos médicos (2019).

<https://www.publico.pt/2019/12/16/sociedade/noticia/governo-cria-contribuicao-extraordinaria-dispositivos-medicos-1897521>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

Público: Unidades Locais de Saúde não estão a evitar internamentos desnecessários (2015).

<https://www.publico.pt/2015/02/13/sociedade/noticia/unidades-locais-de-saude-nao-estao-a-evitar-internamentos-desnecessarios-1686012>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

Público: Mais carga fiscal, menos qualidade nos cuidados de saúde (2020).

<https://www.publico.pt/2020/01/23/sociedade/opiniao/carga-fiscal-menos-qualidade-cuidados-saude-1901342>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

Público: Municípios vão ter todos consultórios com dentista até 2020 (2018).

<https://www.publico.pt/2018/09/18/sociedade/noticia/municipios-vaio-ter-todos-consultorios-publicos-de-saude-oral-ate-2020-1844316>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

Público: Novos centros de saúde concluídos daqui a ano e meio (2020).

<http://publico.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

Público: Transformação digital e inovação na saúde em debate no “Portugal eHealth Summit (2018).

<https://www.publico.pt/2018/03/19/sociedade/opiniao/transformacao-digital-e-inovacao-na-saude-em-debate-no-portugal-ehealth-summit-1806956>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

- Radioonkologie Charité: Das Charité Cyberknife Center (2020).
<https://radioonkologie.charite.de/leistungen/cyberknife/>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- Reimbursement Institute: Arzneimittel oder Medizinprodukt – das ist hier die Frage (2018).
<https://reimbursement.institute/blog/arzneimittel-versus-medizinprodukt/>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- Reimbursement Institute: Medizinprodukte (keine Jahresangabe).
<https://reimbursement.institute/glossar/medizinprodukt/>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- República Portuguesa: Portugal apresenta saldo orçamental excedentário que permite enfrentar os desafios de hoje (2020).
<https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=portugal-apresenta-saldo-orcamental-excedentario-que-permite-enfrentar-os-desafios-de-hoje>, zuletzt abgerufen am 24.08.2020.
- República Portuguesa: Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 (2020).
<https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=visao-estrategica-para-o-plano-de-recuperacao-economica-de-portugal-2020-2030>, zuletzt abgerufen am 24.02.2020.
- Revista Portuguesa de Farmacoterapia: Compras centralizadas na saúde (2015).
<http://revista.farmacoterapia.pt/index.php/rpf/article/view/97>, zuletzt abgerufen am 20.20.2020.
- Revive: Sobre Revive (2018).
<http://revive.turismodeportugal.pt/>, zuletzt abgerufen am 07.12.2018.
- RTP Notícias: Grande Reportagem Antena1: "O meu amor é uma foca-robô" (2018).
https://www.rtp.pt/noticias/grande-reportagem/grande-reportagem-antena1-o-meu-amor-e-uma-foca-robot_a1070698#, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- Sábado: Ordem avisa que falta de psicólogos "pode ameaçar a saúde pública" (2019).
<https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/ordem-avisa-que-falta-de-psicologos-pode-ameacar-a-saude-publica>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- SAPO Lifestyle: Relatório. Portugal investe pouco na saúde mental e tem falta de psicólogos no SNS (2019).
<https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/relatorio-portugal-investe-pouco-na-saude-mental-e-tem-falta-de-psicologos-no-sns>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- Saúde Business: O perfil do (novo) paciente 2.0 (2019).
<https://saudebusiness.com/mercado/o-perfil-do-novo-paciente-2-0/>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- SAÚDE ORAL: 47 dos Agrupamentos de Centros de Saúde têm consultórios de saúde oral (2020).
<https://www.saudeoral.pt/medicos-dentistas/47-dos-agrupamentos-de-centros-de-saude-tem-consultorios-de-saude-oral/>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- Seleon: Medical device regulation: Highlights aus der Umstellung von der MDD zur MDR (2019).
<https://www.regulatory-affairs.org/regulatory-affairs/artikelseite-regulatory-affairs/medical-device-regulation-highlights-aus-der-umstellung-von-der-mdd-zur-mdr/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.
- SIC notícias: Dívidas dos hospitais do SNS batem recorde do ano (2019).
<https://sicnoticias.pt/economia/2019-11-22-Dividas-dos-hospitais-do-SNS-batem-recorde-do-ano>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.
- SIC notícias: Taxas moderadoras no SNS passarão a existir só nas urgências dos hospitais (2019).
<https://sicnoticias.pt/pais/2019-06-14-Taxas-moderadoras-no-SNS-passarao-a-existir-so-nas-urgencias-dos-hospitais>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

SIC notícias: 245 mil pessoas à espera de cirurgia no SNS (2019).

<https://sicnoticias.pt/pais/2019-11-20-245-mil-pessoas-a-espera-de-cirurgia-no-sns>, zuletzt abgerufen am 17.03.2020.

Sistema de Segurança Interna: Relatório Anual de Segurança Interna 2017 (2018).

<https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.

SPMS: Receita sem Papel (2020).

<https://pem.spms.min-saude.pt/receita-sem-papel/>, zuletzt aufgerufen am 20.02.2020.

SPMS: PEM Prescritores Privados (2020).

<https://pem.spms.min-saude.pt/pem-prescritores-privados/>, zuletzt aufgerufen am 20.02.2020.

SNS: ACES Amadora | Robô social (2019).

<https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/03/12/aces-amadora-robo-social/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

SNS: Contratos Públicos de Aprovisionamento (CPA) • Equipamentos e Dispositivos médicos de uso comum em Internamento e Ambulatório (2017).

<https://www.sns.gov.pt/reforma-faq/contratos-publicos-de-aprovisionamento-cpa-%E2%80%A2-equipamentos-e-dispositivos-medicos-de-uso-comum-em-internamento-e-ambulatorio/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

SNS: Euro Health Consumer Index 2018 (2018).

<https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/02/26/euro-health-consumer-index-2018/>; https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/02/EHCI_2018.pdf, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

SNS: Primeiro robô cirúrgico do SNS (2019).

<https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/11/08/primeiro-robo-cirurgico-do-sns/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

SNS: SNS Robot cirúrgico (2019).

<https://www.sns.gov.pt/noticias/2019/01/29/sns-robot-cirurgico/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

SNS: Saúde Oral (2017).

<https://www.sns.gov.pt/sns-saude-mais/saude-oral/>, zuletzt abgerufen am 03.03.2020.

SNS: Retrato da Saúde (2018).

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-SAUDE_2018_compressed.pdf, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.

SNS: Telesaúde (2017).

<http://www.cnts.min-saude.pt/category/desenvolvimento-e-investigacao/>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.

SNS: Telesaúde no mundo (2017).

<http://www.cnts.min-saude.pt/category/telessaude/no-mundo/>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.

SNS 24: Consultar Receitas (2019).

<https://www.sns24.gov.pt/servico/consultar-receitas/> zuletzt abgerufen am 27.02.2020.

Supply Chain Magazine: Cerca de 160 milhões de euros poupados graças a compras centralizadas. (2019).

<https://www.supplychainmagazine.pt/2019/07/18/cerca-de-160-milhoes-de-euros-poupados-gracas-a-compras-centralizadas/>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.

- Tecno hospital: Robótica e Software em Saúde – potencial, riscos e oportunidades (2019).
<http://www.tecnohospital.pt/noticias/robotica-e-software-em-saude-riscos-e-oportunidades/>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- Termas de Portugal: Rede Termas (2020).
<https://termasdeportugal.pt/rede-termas>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- Tüv Süd: EU-Medizinprodukteverordnung (2019).
<https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/gesundheit-und-medizintechnik/marktzulassung-und-zertifizierung-von-medizin-produkten/mdr-medizinprodukteverordnung-eu>, zuletzt abgerufen am 28.02.2020
- TÜV SÜD: Internationale Marktzulassung für Medizintechnik (2020).
<https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/gesundheit-und-medizintechnik>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- Urologie Planegg: Roboter-assistierte radikale Prostatektomie mit dem da Vinci® XI HD System (2020).
<https://www.ukmp.de/medizin/roboer-chirurgie/das-davinci-system.html>, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- Visão: Registo de Saúde Eletrónico vai ser aberto a clínicas e hospitais privados (2019).
<https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/internet/2019-09-10-registo-de-saude-eletronico-vai-ser-aberto-a-clinicas-e-hospitais-privados/>, zuletzt abgerufen am 20.08.2020.
- WHO: Active Ageing: a Policy Framework (2002).
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid=9F1EC329CC33B7726CD979E3342ECA9?sequence=1, zuletzt abgerufen am 27.02.2020.
- WHO: From Innovation to Implementation - eHealth in the WHO European Region (2016).
<http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/from-innovation-to-implementation-ehealth-in-the-who-european-region-2016>, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.
- WHO: Health System Review Portugal (2018).
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/366983/portugal-review-report-eng.pdf, zuletzt abgerufen am 28.02.2020.
- WHO: Measuring overall Health Systems Performance for 191 Countries (2019).
<https://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf#page=18>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- World Bank Group: Doing Business 2019 (2019).
<http://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2019 (2019).
<https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2019>, zuletzt abgerufen am 20.02.2020.
- ZAP: Portugal vai ter 19 novos hospitais privados (2019).
<https://zap.aeiou.pt/portugal-vai-ter-19-novos-hospitais-privados-271672>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.
- Zfp: Medizintechnik (2020).
<https://www.zfp-web.de/unternehmen/zentrale-dienste/medizintechnik/>, zuletzt abgerufen am 04.03.2020.

