

# Industry Update

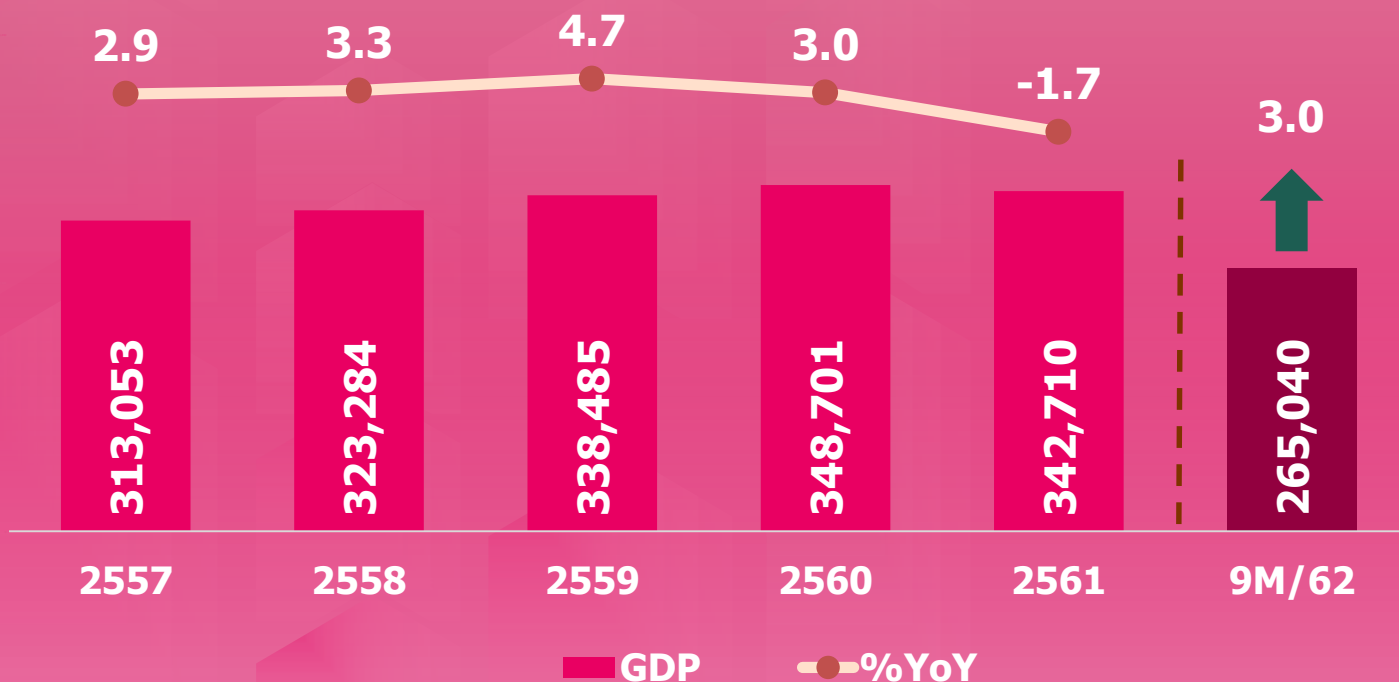
## -ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน-



# ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 2562

ภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 2562 “เติบโตได้ดี” สะท้อนจาก GDP  
รายจ่ายสุขภาพช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 ที่หดตัวลงร้อยละ -1.7

## GDP รายจ่ายสุขภาพ



## + ปัจจัยสนับสนุน



➢ คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น



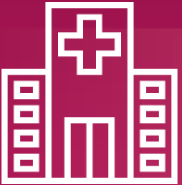
➢ รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อหัวของ  
ผู้ประกันตน ปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น



➢ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
โดยคาดว่าจะสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทย  
จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564



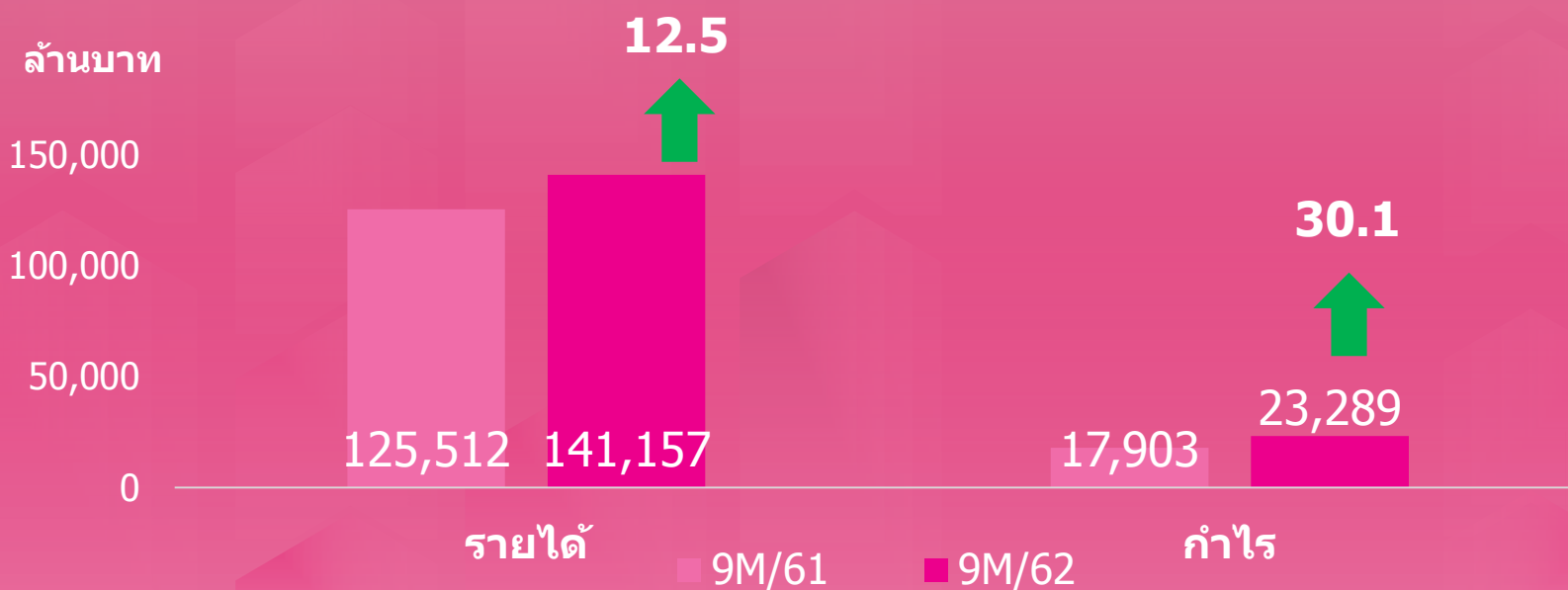
➢ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติจากประเทศ CLM  
และจีน มีการเข้ามารักษาโรคเฉพาะทาง  
ในประเทศไทย ส่งผลให้การให้บริการ  
ทางการแพทย์ของไทยเพิ่มสูงขึ้น



# ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562

ผลประกอบการช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 พบว่า มีรายได้จำนวน 141,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 และมีกำไรสุทธิ 23,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รายได้รวมกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน (%YOY)



ที่มา : SET

หมายเหตุ : มีรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 7,618 ล้านบาท และโรงพยาบาลธนบุรี 222 ล้านบาท

## ปัจจัยกดดัน

- จำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา รักษาในประเทศลดลง โดยเฉพาะผู้ป่วยศัลยกรรมสูงจากตะวันออกกลาง และยุโรปที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ป่วยระดับกลาง ซึ่งเป็นผู้ป่วยหลักของโรงพยาบาลเอกชน มีการปรับลดและระมัดระวังการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล



# สถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แต่ละขนาด ปี 2562



## ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่



➢ ผู้ประกอบการบางรายต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายสาขาในต่างประเทศและในต่างจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อทำกำไร



➢ จำนวนผู้ป่วยที่มีศักยภาพขยายตัวลดลง โดยเฉพาะชาวตะวันออกกลางและชาวยุโรป แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยจากประเทศ CLM (Cambodia ,Laos ,Myanmar) ที่เข้ามารักษาโรคเฉพาะทางในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง



## ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาดกลาง-เล็ก



➢ ได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มรายได้ค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตน



➢ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง-เล็กมีการเปิดคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เช่น คลินิกไต คลินิกหัวใจ คลินิก MRI



➢ โรงพยาบาลในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ อยู่ในทำเลที่ดี เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม เป็นผลให้จำนวนผู้ใช้บริการยังคงเพิ่มขึ้น





# แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 2563

“คาดว่าจะคงเติบโตได้ ถึงแม้ยังคงได้รับผลกระทบเหมือนกันกับปี 2562”

## + ปัจจัยสนับสนุน



- จำนวนผู้ใช้บริการประกันสุขภาพและผู้ประกันตนกับประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



- การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aged society) ส่งผลให้ความต้องการบริการทางการแพทย์ของคนไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



- ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ถึง 69 แห่ง รวมทั้งมีแพทย์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากและมีค่ารักษาที่ถูกกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเข้ามารับการรักษาของผู้ป่วยต่างชาติ



- นโยบายของภาครัฐสนับสนุนธุรกิจการแพทย์ของไทยในหลายด้าน อาทิ นโยบายสนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub และนโยบายฟรีวีซ่าอายุ 3 เดือนให้กับผู้ป่วยในหลายประเทศ

## - ปัจจัยกดดัน



vs



- ผลกระทบของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน



- ลูกค้ากลุ่มศักยภาพชาวตะวันออกกลางและยุโรปมีแนวโน้มลดลง



- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศยังปรับตัวขึ้นได้ไม่มาก ส่งผลให้ผู้ป่วยชาวไทยยังคงปรับลดและระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล



- มาตรการควบคุมราคายา/เวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบและทำให้รายได้และกำไรของโรงพยาบาลเอกชนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



# ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ปี 2563

## “คาดว่าจะคงเติบโต โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายเป็นจำนวนมาก”

### + ปัจจัยสนับสนุน



- มีเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งมีการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างจึงสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย



- มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงและมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย



- ชาวจีนยังนิยมเดินทางเข้ามารักษาโรคมะเร็ง IVF และเวชศาสตร์ป้องกันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยรายได้สูงจาก CLM ที่ยังคงเดินทางเข้ามารักษาโรคเฉพาะทางเพิ่มขึ้น อีกทั้งชาวตะวันออกกลางและยุโรปยังคงนิยมเดินทางเข้ามารับการรักษาโรคซับซ้อนในกลุ่มโรคศัลยกรรม โรคหัวใจและทันตกรรม



- มีการพัฒนาการให้การรักษาระยะไกลผ่านทางโทรศัพท์ (telemedicine) ที่สามารถปรึกษาแพทย์ได้ 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้น

### - ปัจจัยกดดัน



- การเร่งขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้



- การแข่งขันในประเทศเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้นจากโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเองและจากโรงพยาบาลรัฐบาลระดับโรงเรียนแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี



- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติสูงขึ้น 10-20% และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย



# ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง-เล็ก ปี 2563

## "คาดว่าจะยังคงเติบโตได้ดี"

### + ปัจจัยสนับสนุน



- โรงพยาบาลในกลุ่มนี้ส่วนมากได้รับผู้ประกันตนจากประกันสังคม ส่งผลให้ยังมีรายได้ที่สม่ำเสมอ



- ที่ตั้งโรงพยาบาลในกลุ่มนี้อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม หรืออยู่ในจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่



- มีการขยายคลินิกเฉพาะทางและการแชร์เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงกับโรงพยาบาลรัฐบาลในพื้นที่ด้วยการแบ่งรายได้กัน เช่น เครื่อง MRI และ CT Scan



- มีการทำตลาดลูกค้าชาวต่างชาติในกลุ่มผู้มีบุตรยาก (IVF) สำหรับชาวจีน และการรักษาโรคที่ใช้เวลาไม่มาก เช่น ทันตกรรมและการตรวจสุขภาพ

### - ปัจจัยกดดัน



- การหาแพทย์ที่มีชื่อเสียงมาประจำที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นแพทย์ Part Time



vs



- โรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กที่ไม่มีสาขาและไม่มีคลินิกเฉพาะทางยังคงมีความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันแย่งลูกค้าในพื้นที่หรือถูกซื้อกิจการจากกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน