

La sanità Italiana

Le case di cura private



Fonte: Il Sole 24 Ore

Corporate Pricing, Bus. Strategy & Advisory and C.I.
Corporate Marketing, Business Strategy & Advisory

Incontro AIOP - 23 Novembre 2017

Benvenuto in
 **UniCredit**

Agenda

Il settore Sanitario: un settore portante dell'economia Italiana a forti interdipendenze



La difficoltà a razionalizzare l'offerta sul territorio e il dualismo Pubblico/Privato accreditato



L'ottica del paziente: l'importanza di disporre di un sistema misto Pubblico/Privato accreditato e i fattori chiave nella scelta del cliente



I principali indicatori finanziari legati alle strutture private accreditate



Il settore Sanitario: un settore portante dell'economia Italiana a forti interdipendenze



Il contesto Italiano

Nel 2015, mobilitate **149 Miliardi di risorse**, di cui **115 Mld finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale**, 34 Mld provenienti dai consumi sanitari privati

L'assistenza sanitaria e sociale rappresenta (assieme alla produzione di farmaci) il **sesto settore dell'economia per prodotto Lordo (9,1% del Pil.)**

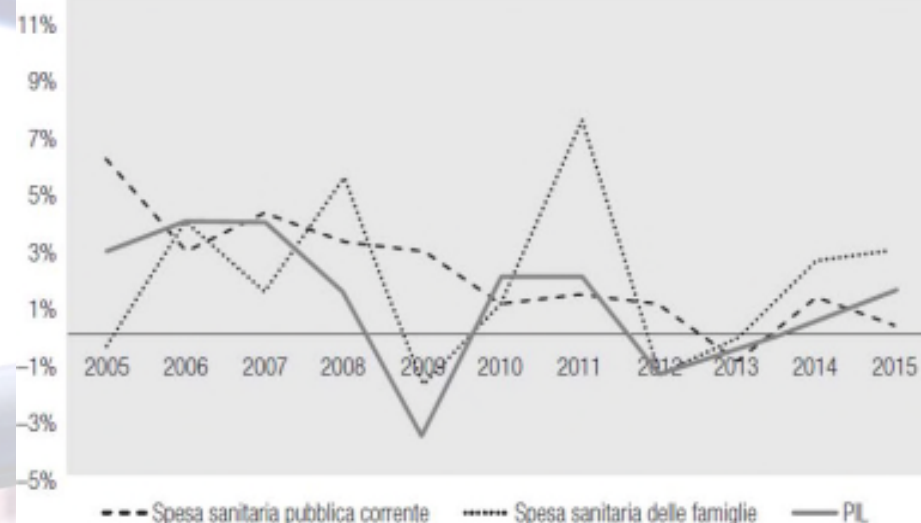


Solo il **30%** della SSN è destinata ai dipendenti pubblici. La spesa sanitaria pubblica è un **formidabile strumento di politica industriale**, impattando su settori ad alto livello di tecnologia e specializzazione

Alta componente tecnologica e con un corpo professionale tra i **più qualificati** nell'economia del Paese, **difficilmente delocalizzabile**

L'interdipendenza

Tassi di crescita % annuali di spesa sanitaria pubblica corrente, spesa privata e PIL, 2005-15*



interdipendenze tra l'andamento complessivo dell'economia e il settore sanitario



La disponibilità di risorse pubbliche influenza la spesa privata determinando il livello di spesa sanitaria



La sanità necessita di **adeguato finanziamento e di politiche settoriali consapevoli e mirate**

*Fonte: Conti nazionali ISTAT, 2014: cap. 7 OASI 2016, elaborazioni OCPS su dati CeRGAS e ISTAT

** Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2017 - ISTAT



La difficoltà a razionalizzare l'offerta sul territorio e il dualismo Pubblico/Privato accreditato



Spesa Sanitaria Pubblica in Italia

- **La spesa sanitaria (pubblica e privata)** → in Italia nel 2014 è pari al **9,1% del Pil**. Nello specifico la spesa sanitaria pubblica si trova bloccata al **6,8% nel triennio**
- **Spesa Out of Pocket** → da 32,8 miliardi di euro nel 2012, a 33,6 miliardi di euro nel 2014, sino a **34,8 miliardi di euro nel 2015**
- L'incidenza **della spesa ospedaliera pubblica e accreditata sul Pil resta costante**
- Concentrazione territoriale in **strutture ospedaliere polifunzionali**



Strutture Private Accreditate

- Spesa complessiva al 2014 → **8,4 Mld di euro**
- gli ospedali privati hanno assicurato, nel 2014, il **23,3% del totale dei ricoveri (cioè 1,5 milioni su 6,5 milioni a livello nazionale)**
- **Invio diretto di pazienti da parte degli ospedali pubblici agli ospedali privati accreditati**
- **Riduzione delle giornate di degenza** che incidono in maniera minore rispetto ai ricoveri



Focus: Case di cura accreditate



Miglioramento nei tempi di pagamento dei debiti arretrati da parte della Pubblica Amministrazione



Erogazione di un **acconto mensile sul fatturato**



Adozione di un sistema di **Factoring**



L'ottica del paziente: l'importanza di disporre di un sistema misto Pubblico/Privato accreditato e I giudizi differenziati sulle varie strutture



Scelta del cliente

Crescente utilizzo delle prestazioni ospedaliere

orientamento verso le strutture private accreditate

Giudizio più critico nei confronti degli istituti ospedalieri

I clienti sono già fidelizzati e hanno già scelto le strutture

la crisi economica ha contribuito a diminuire la propensione alla mobilità ospedaliera

Esiste una spinta ad uscire dal proprio comune soltanto nel caso delle cliniche private

I giudizi dei cittadini:



Molto positivi - Polarizzazione del giudizio



Flessione dei giudizi positivi sulle prestazioni



Gli ospedali privati accreditati vengono meglio valutati rispetto alle cliniche private (e agli ospedali pubblici)



Gli Indicatori sull'accesso alle strutture ospedaliere



Set annuale degli indicatori



Crescita del sistema misto

- ✓ La componente ospedaliera privata è una **parte importante e in crescita del sistema ospedaliero misto**
- ✓ Le strutture private accreditate con **meno operatori riescono a generare una maggiore "produzione"**

Efficienza



Livello di soddisfazione dei servizi

- ✓ **Giudizi più critici e "polarizzati"** per quanto riguarda le singole tipologie di strutture
- ✓ Oggettiva **"pressione" subita in termini di servizi di più difficile accesso e di costi aumentati per l'utente**

Copertura efficace



Propensione alla scelta dei cittadini

- ✓ si assiste ad una **contrazione dell'indicatore** rispetto alle componenti della quale si compone
- ✓ **Libertà di scelta da parte dei cittadini** nei confronti del sistema misto pubblico/privato accreditato

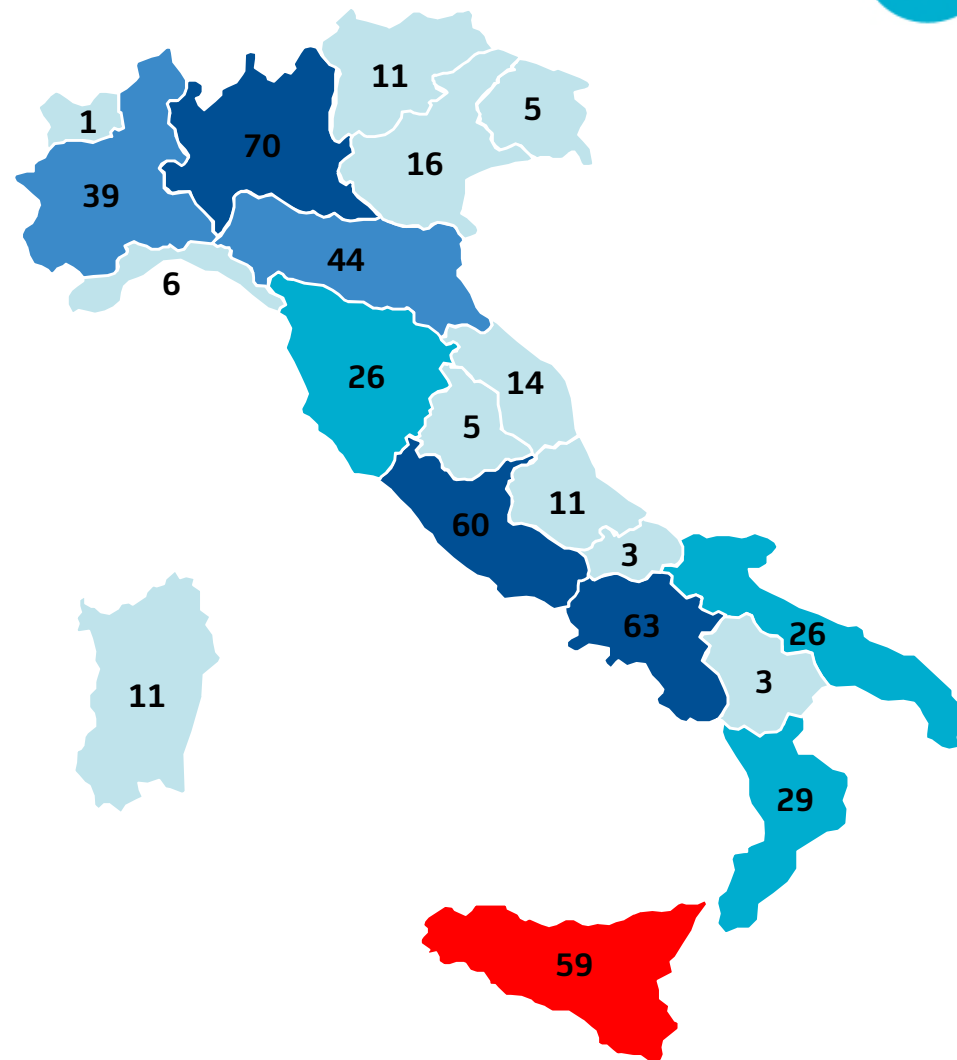
Analisi delle alternative



Le strutture private accreditate in Italia: 502 al 31 dicembre 2015



- Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania ospitano il 50% delle strutture private accreditate del Paese
- La Sicilia è la quarta regione italiana per numero di strutture private accreditate

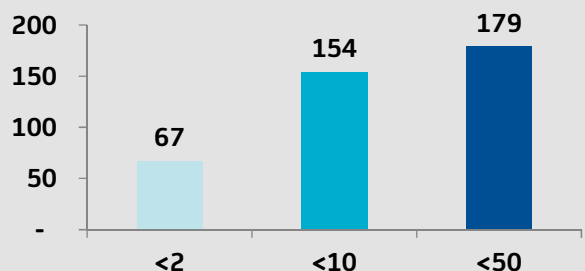


Struttura del settore in Italia: classificazione UE

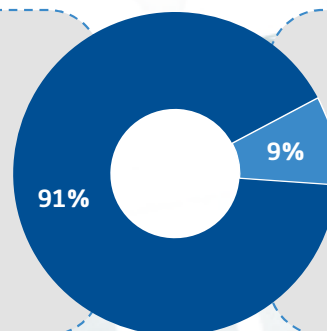
Fatturato complessivo del campione: € 9,8 mld

Composizione del settore produttivo¹ per classi di fatturato

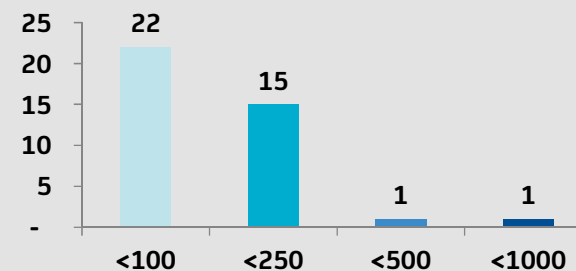
PMI



N. Imprese

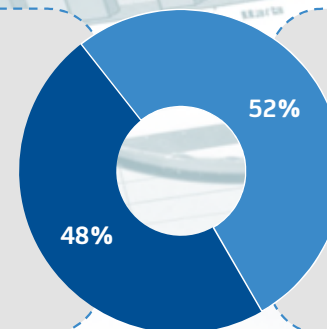
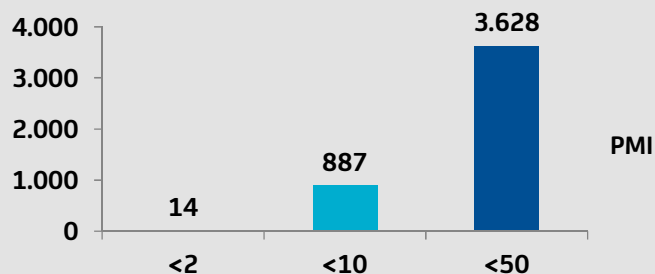


GRANDI IMPRESE

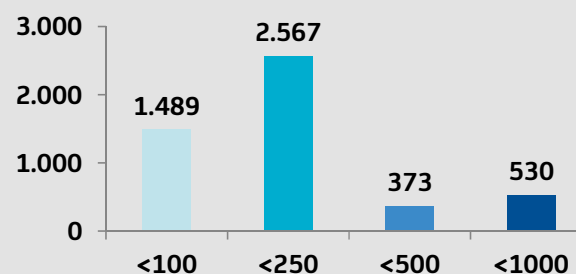


Fatturato (€ mln)

PMI



GRANDI IMPRESE



(1) Campione rappresentativo di 439 imprese italiane operanti nel settore delle case di cura private che hanno depositato il bilancio negli ultimi 5 anni.

Fonte: ns elaborazione su dati Ce.Bi, novembre 2017



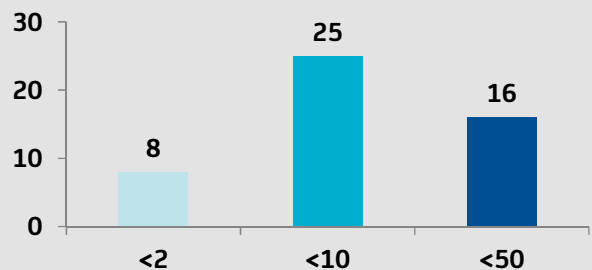
Struttura del settore in Sicilia: classificazione UE

Fatturato complessivo del campione: € 559 mln

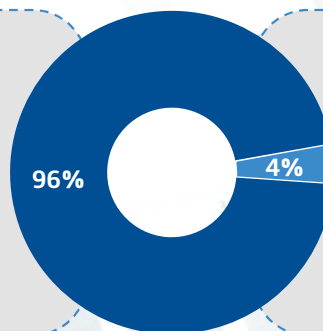
Sistema Italia

Composizione del settore produttivo¹ per classi di fatturato

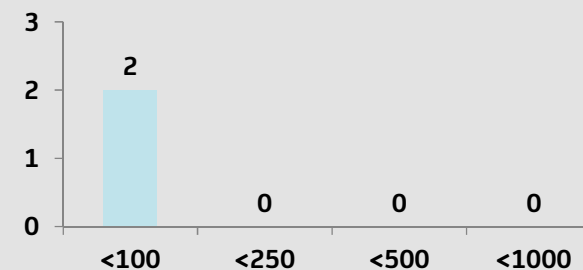
PMI



N. Imprese

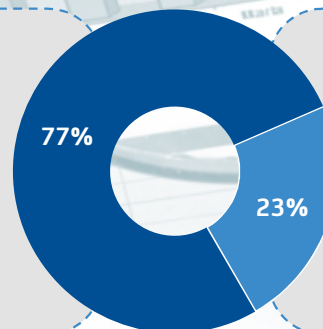
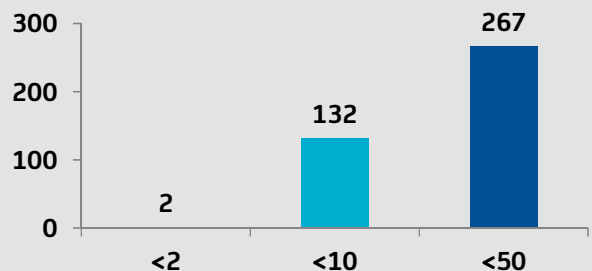


GRANDI IMPRESE

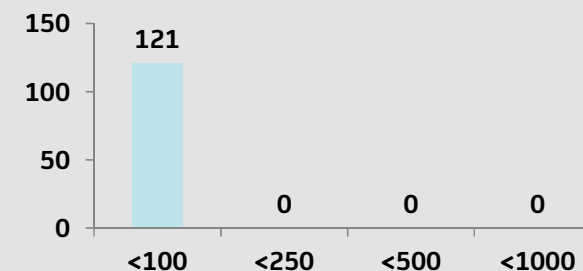


Fatturato (€ mln)

PMI



GRANDI IMPRESE



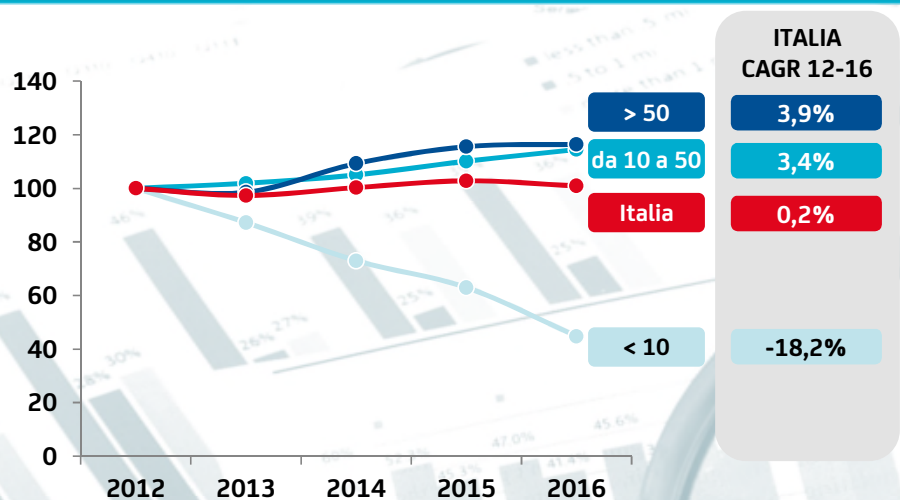
(1) Campione rappresentativo di 51 imprese siciliane operanti nel settore delle case di cura private che hanno depositato il bilancio negli ultimi 5 anni.

Fonte: ns elaborazione su dati Ce.Bi, novembre 2017



Struttura del settore: andamento dei segmenti corporate

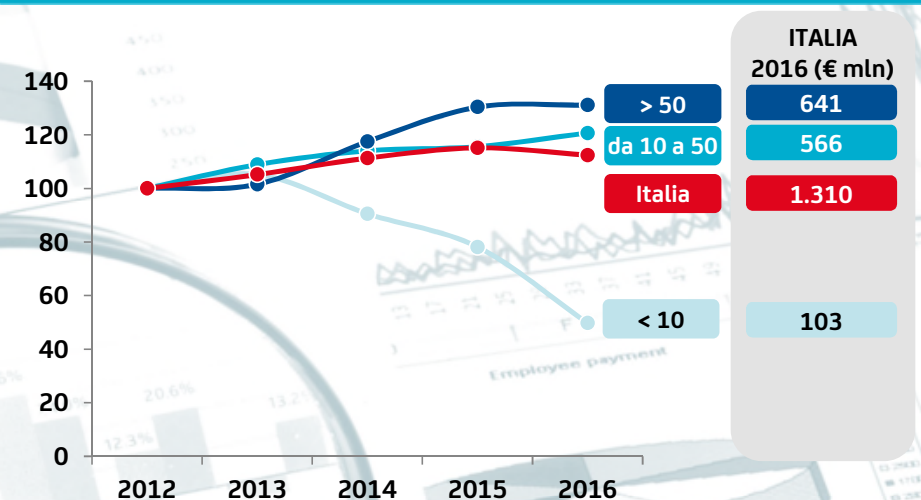
Trend fatturato (2012 = 100)



ITALIA
CAGR 12-16

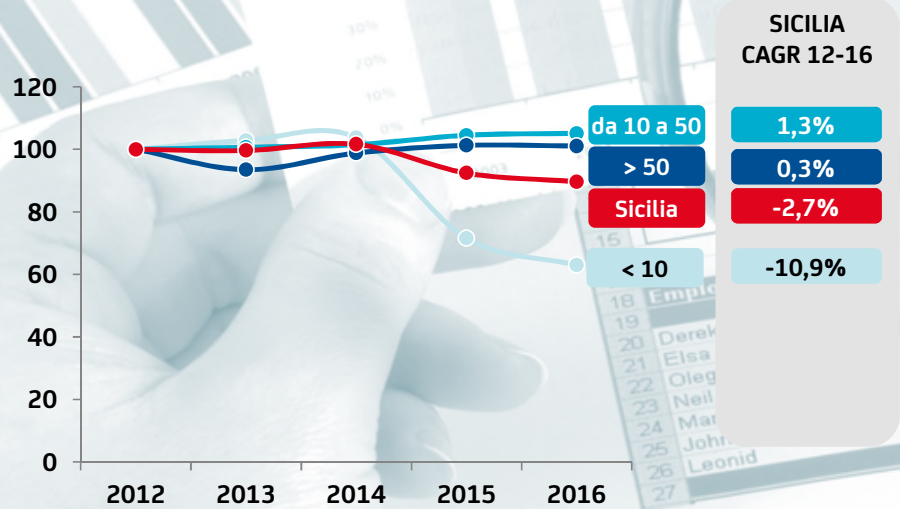
> 50	3,9%
da 10 a 50	3,4%
Italia	0,2%
< 10	-18,2%

Trend EBITDA (2012 = 100)



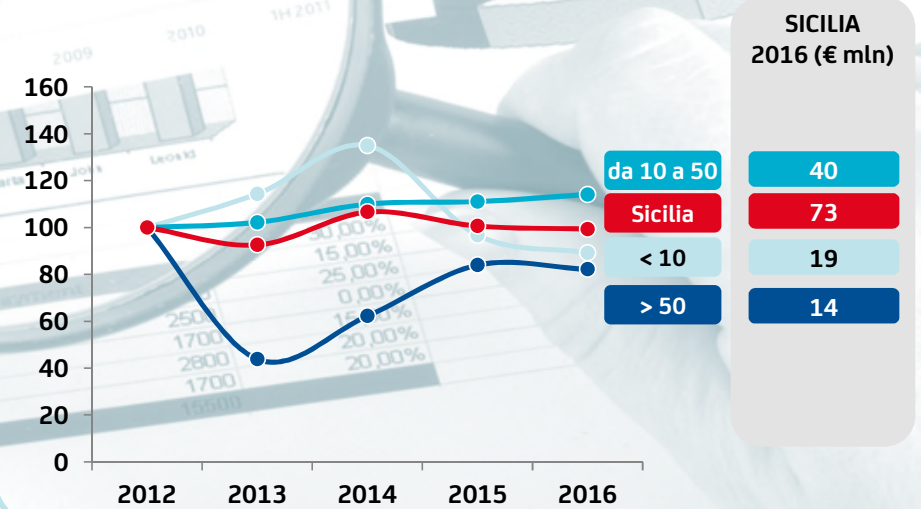
ITALIA
2016 (€ mln)

> 50	641
da 10 a 50	566
Italia	1.310
< 10	103



SICILIA
CAGR 12-16

da 10 a 50	1,3%
> 50	0,3%
Sicilia	-2,7%
< 10	-10,9%



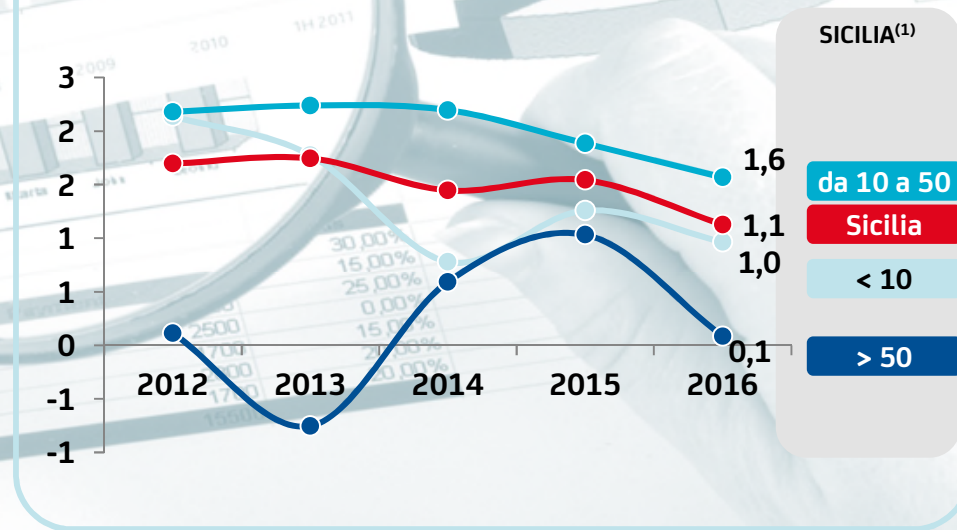
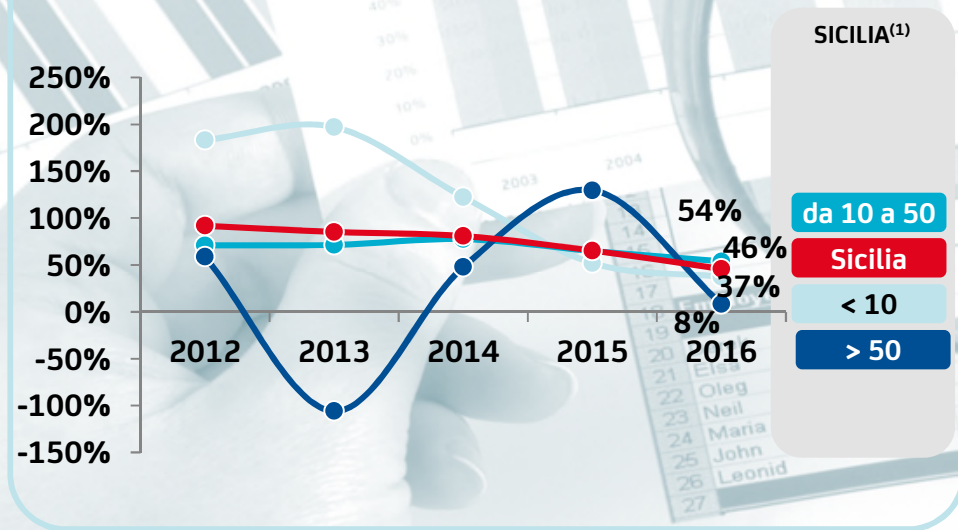
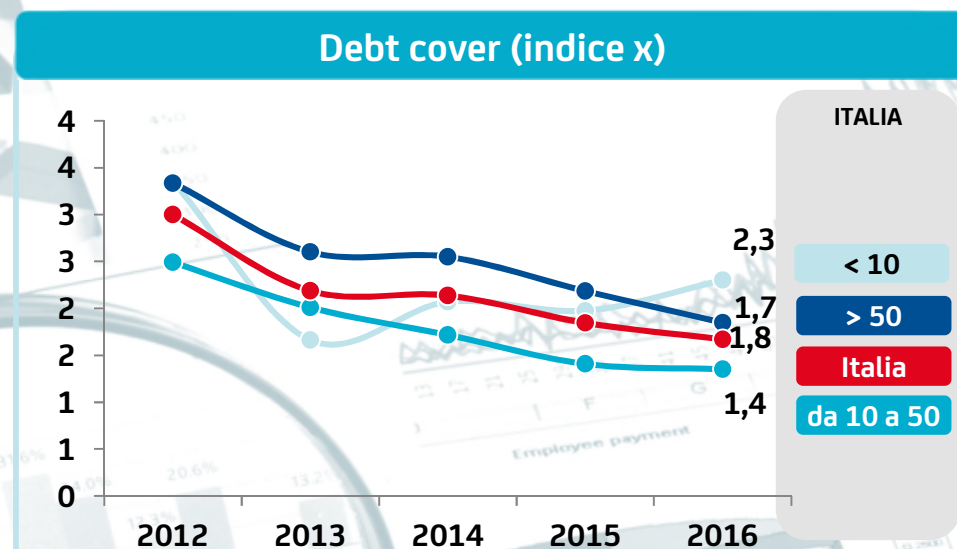
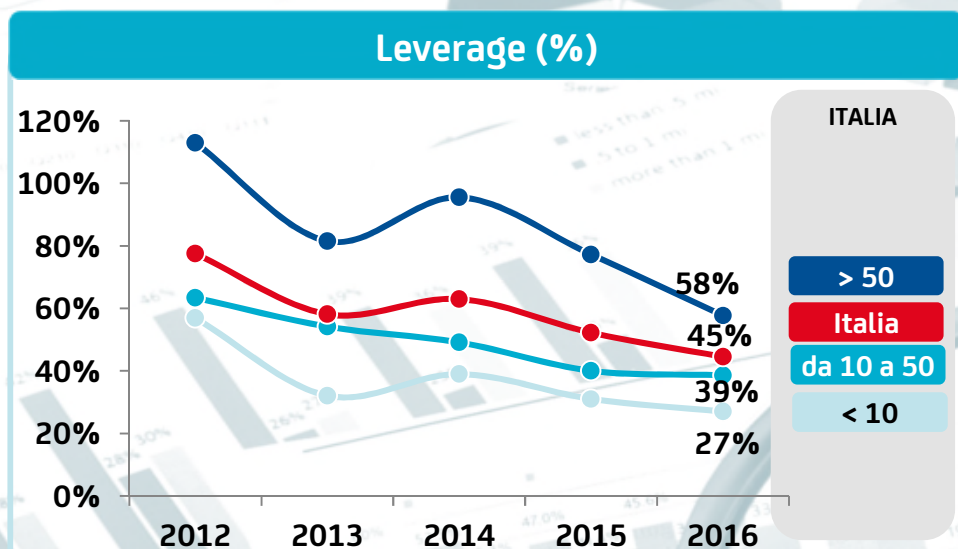
SICILIA
2016 (€ mln)

da 10 a 50	40
Sicilia	73
< 10	19
> 50	14

Fonte: ns elaborazione su dati Ce.Bi, settembre 2017



Sostenibilità finanziaria



Fonte: ns elaborazione su dati Ce.Bi, settembre 2017

(1) l'andamento delle aziende con fatturato superiore a € 50 mn risente della sca<rsa numerosità ed è quindi statisticamente poco significativo



Disclaimer

This publication is presented to you by:

UniCredit S.p.A.

Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti

20154 Milano, Italy

Le stime e le valutazioni contenute nel presente Industry Book (di seguito "Industry Book") rappresentano l'opinione autonoma e indipendente di UniCredit SpA (di seguito "UniCredit") e si basano su dati e informazioni tratte da fonti pubbliche che UniCredit ritiene attendibili, ma sulle quali non rilascia alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità circa la loro completezza, correttezza e veridicità.

I contenuti dell'Industry Book sono offerti da UniCredit puramente a scopo informativo e non devono essere considerati in alcun modo sostitutivi di una eventuale specifica e personale consulenza rilasciata da UniCredit direttamente al singolo interessato.

Le informazioni e i dati forniti sono da considerarsi aggiornati alla data riportata nell'Industry Book. UniCredit si riserva il diritto di aggiornare/modificare i dati e le informazioni espresse nell'Industry Book in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Gli interessati devono effettuare la propria valutazione, determinando in modo del tutto autonomo e indipendente la personale strategia commerciale e la relativa adeguatezza rispetto al proprio profilo di rischio e alla propria situazione economica.

UniCredit, pertanto, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni che possano derivare a chiunque dall'uso dell'Industry Book tra cui, a mero titolo esemplificativo, danni per perdite, mancato guadagno o risparmio non realizzato.

I contenuti dell'Industry Book - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio - sono di proprietà di UniCredit, se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.

Non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito riprodurre i contenuti, in tutto o in parte, su alcun supporto, copiarli, pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di UniCredit, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.

