

Sektörel Görünüm

Sağlık

Temmuz - 2020

Sektörel Görünüm

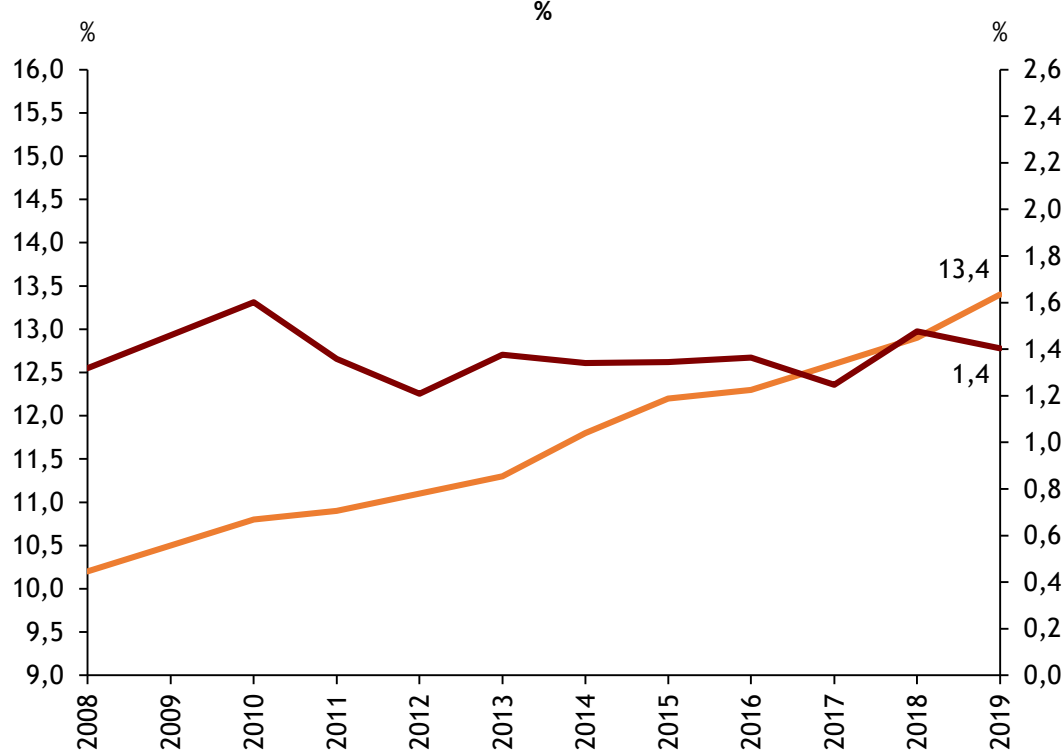
Sağlık

Yılbaşıyla birlikte dünya gündemine giren COVID - 19 salgını karantina uygulamaları nedeniyle ekonomileri durma noktasına getirdi. Dünyadaki her ülkeye yayılan salgınla mücadelede ülkelerin sağlık hizmetleri kapasiteleri bu noktada öne çıktı. Sağlık kapasitesi güçlü kalan ülkeler krizi görece daha iyi göğüslerken, zayıf kalan ülkeler ise sağlık sistemleriyle birlikte bir çok vatandaşını kaybetti. Bu dönemde sağlık sektörü ülkelerin yatırım ajandalarında bir anda en önemli sektörlerden biri haline geldi. Bu doğrultuda salgın dönemi ve sonrasında sektörün özellikle kamu girişimleriyle daha çok yatırımın odağı haline gelebileceği düşünülüyor. Ekonomik büyüklük ve sağlamlık gibi değerlendirilmeler yapılırken; GSYH, politik güç gibi etkenlerin yanında sağlık sektörü de güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Özellikle gelir seviyesi yüksek olan bazı ülkelerin sağlık alanında bu dönemde zafiyet göstermesi önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırım ihtimalini güçlendiriyor. Bunun dışında sektörde son dönemde gündem aşı çalışmaları üzerine yoğunlaştı.. Ülkeler aşırı hızlı şekilde bulup aşının hem ekonomik payını hem de politik payını almayı hedefliyor. Türkiye ise salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat ederken bu mücadele Türkiye'nin uluslararası itibarına da pozitif etki etti. Türkiye bu dönemde İstanbul'un iki yakasına acil durum hastanesi açarken, şehir hastaneleri yatırımları da salgınla mücadelede önemli rol oynadı. Salgın sonrasında sağlık sektörünün önemini daha da arttırması ve ekonomiden aldığı payın yükselmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra gerek COVID-19 tedavileri gerekse sağlık turizminin diğer alanları Türkiye için önümüzdeki dönemde umut vaat ediyor. İlaç sektöründeki yerli üretim hamleleri ve verilen teşviklerde sektördeki güçlü taraf olarak önplana çıkıyor.



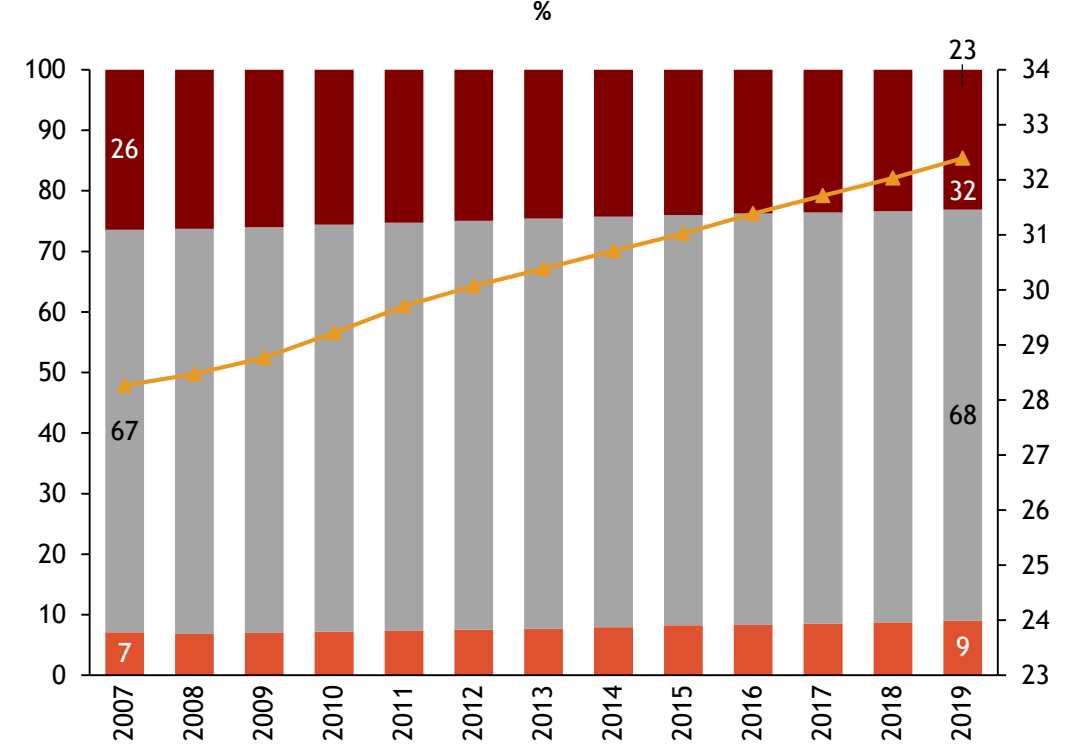
Türkiye’de nüfusun yaş ortalaması düzenli olarak artıyor. Yaşlanan nüfus ile birlikte sağlık hizmetlerine olan talep de yükseliyor.

Nüfus Göstergeleri



— Nüfus Artış Hızı -sağ-
— Yaşlı Bağımlılık Oranı

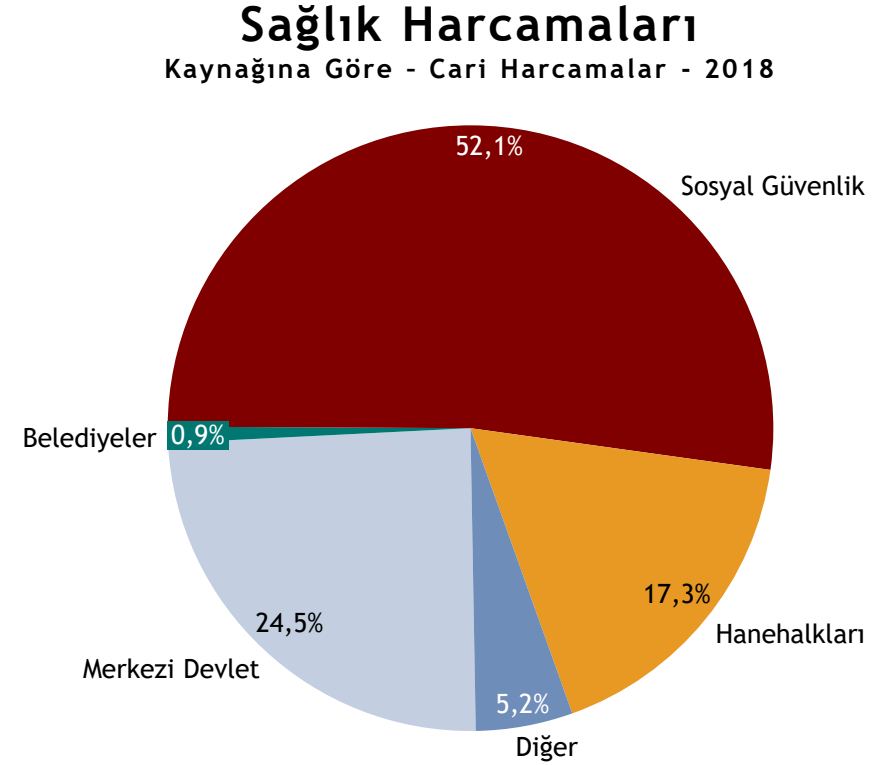
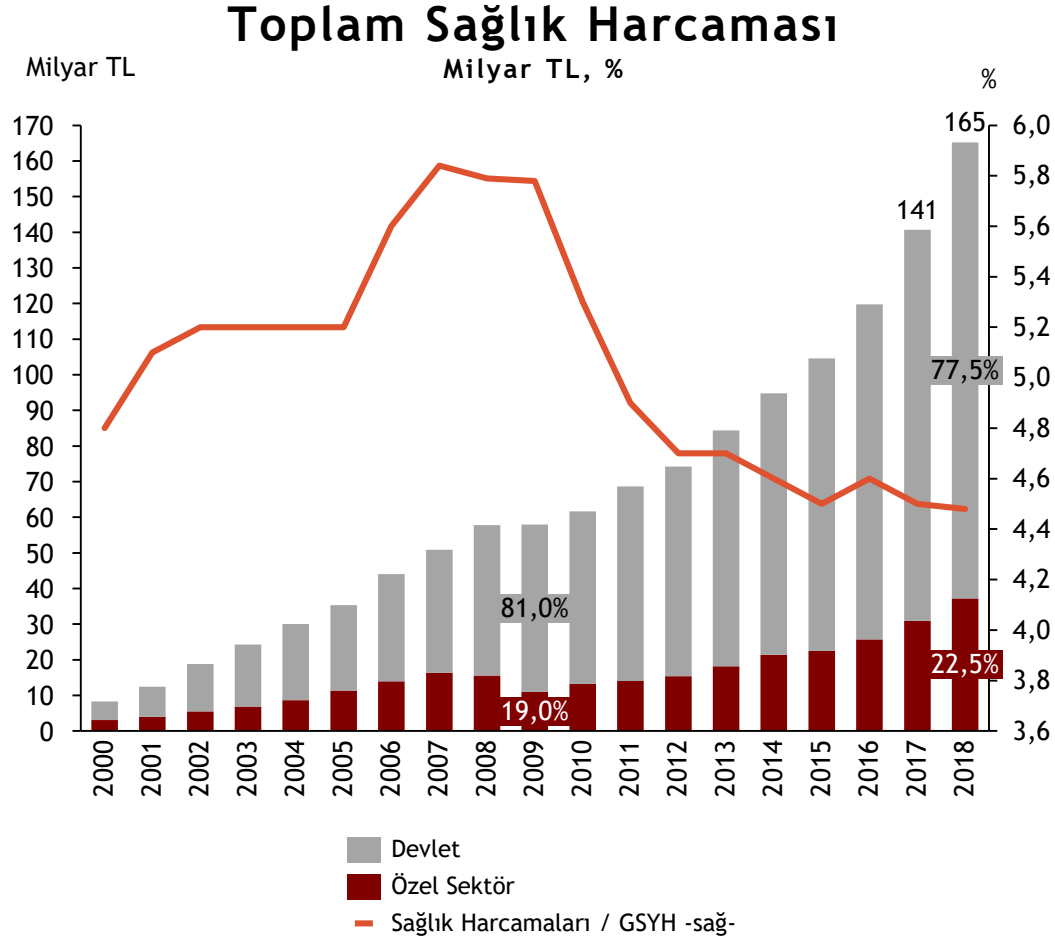
Nüfusun Yaş Dağılımı



■ 0-14
■ 15-64
■ 65+
▲ Ortanca Yaş (Sağ)

Türkiye- Sağlık Harcaması

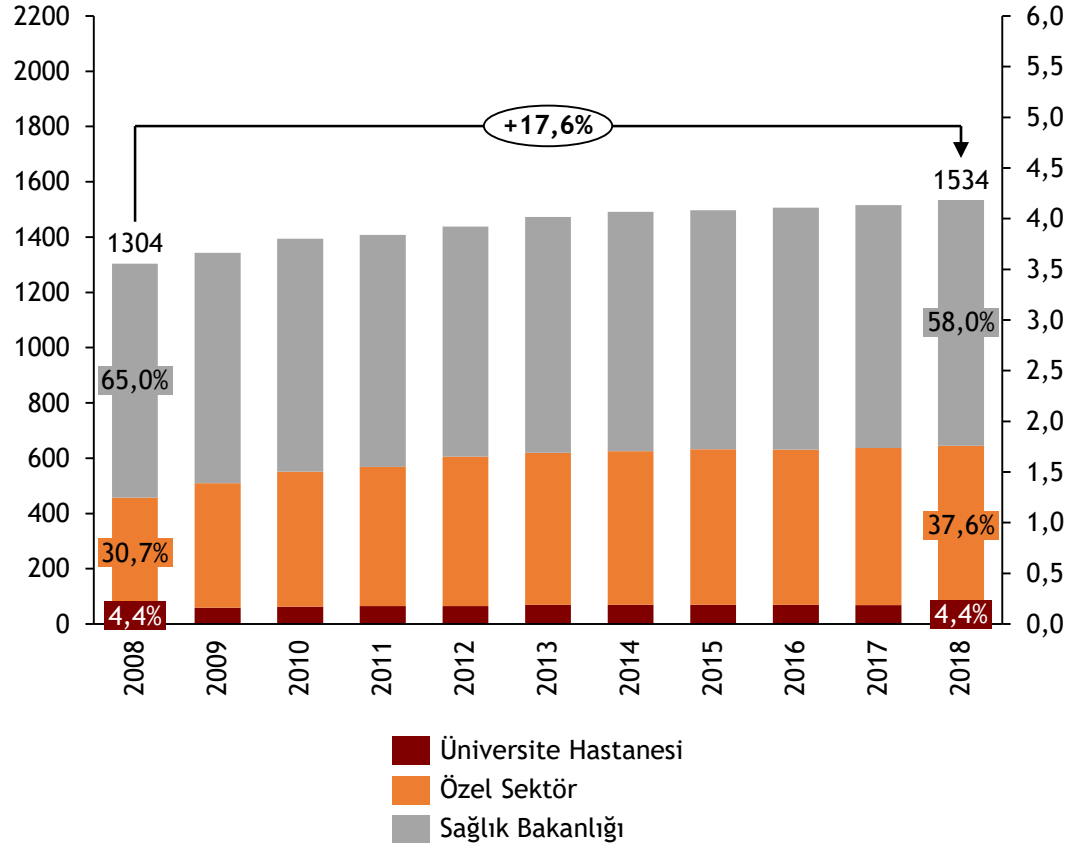
Sağlık harcamalarının GSYH'den aldığı pay 2010'dan bu yana düşüşe geçerken; sağlıkta artan özel işbirlikleri nedeniyle harcamalardaki devlet payı geriliyor.



Artan ihtiyaca binaen yatırım harcamaları ve hastane sayıları da artıyor.

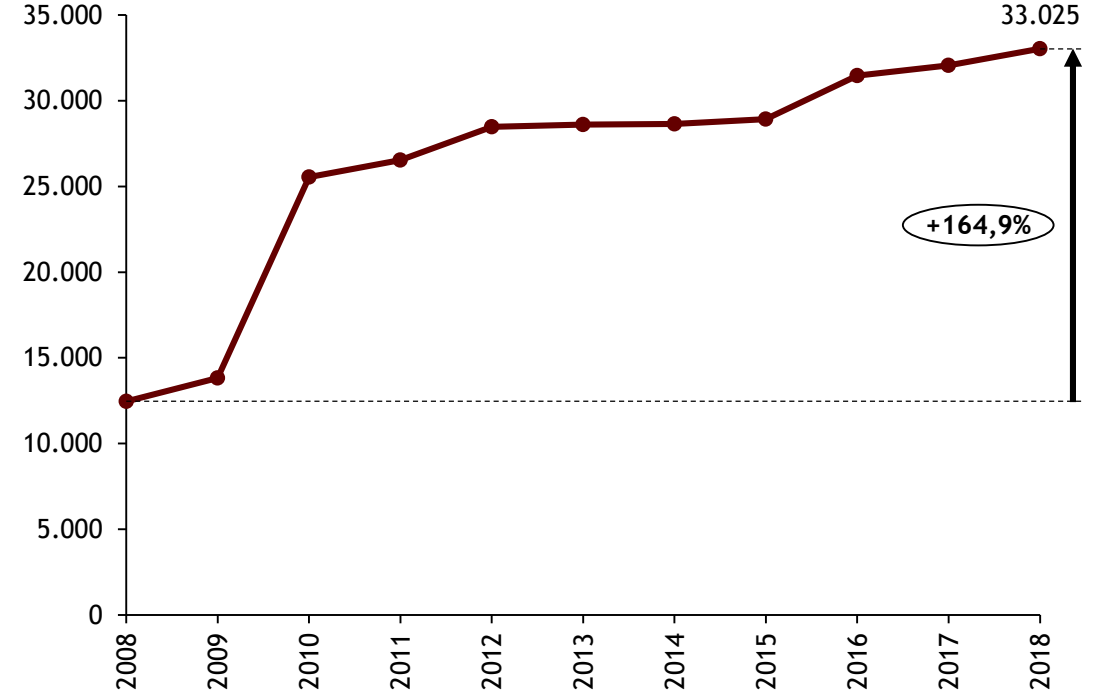
Hastane Sayıları

Yıllara Göre - Adet



Yataksız Sağlık Kurumları

Yıllara Göre - Adet

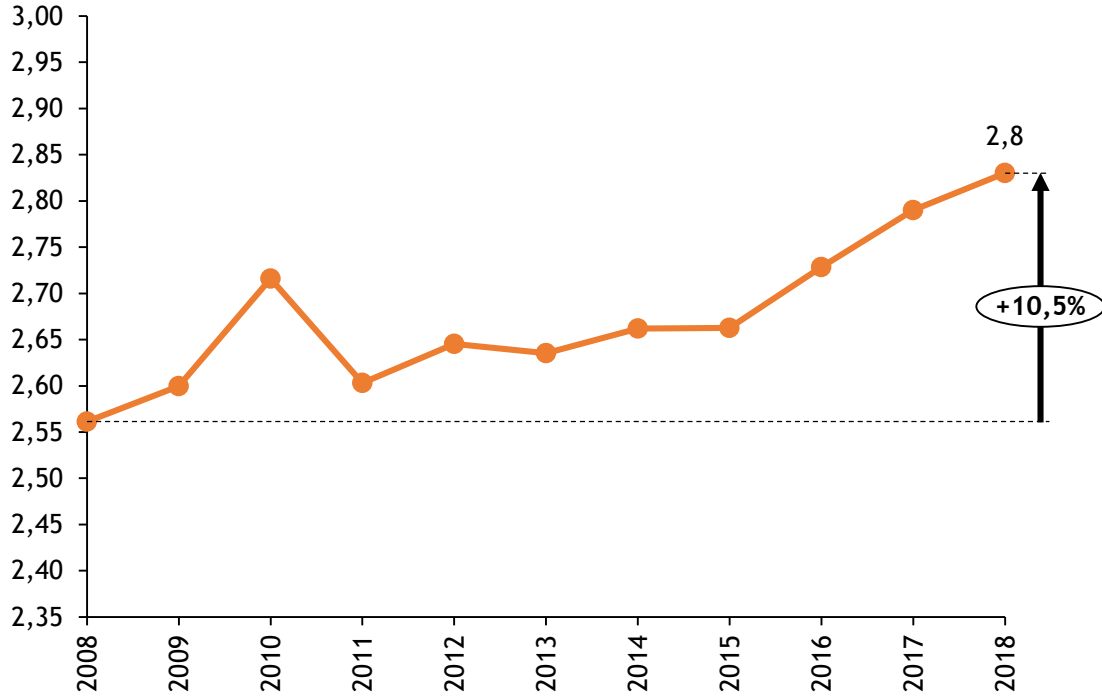


Türkiye - Yatak Sayısı

Yıllar içinde yatak sayısı artarken; özellikle Anadolu'daki şehir hastaneleri yatırımlarıyla büyükşehirlerin toplam yatak sayısındaki payı düşüyor.

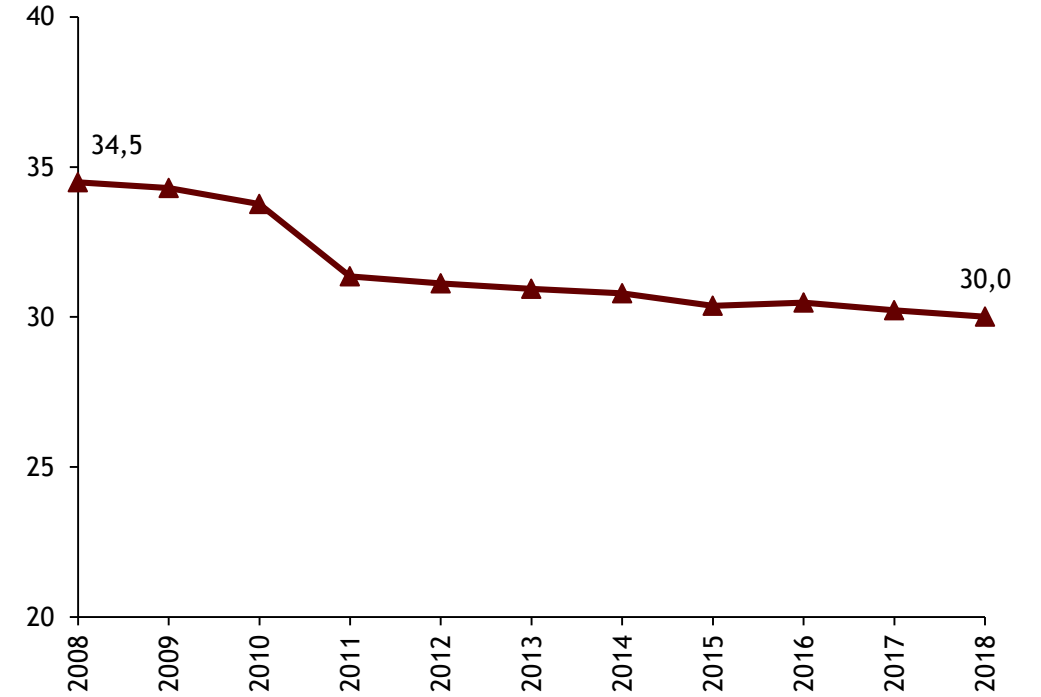
Yatak Sayısı

Yıllara Göre, Adet, 1000 Kişi Başına



Büyükşehirlerin Yatak Sayısındaki Payı

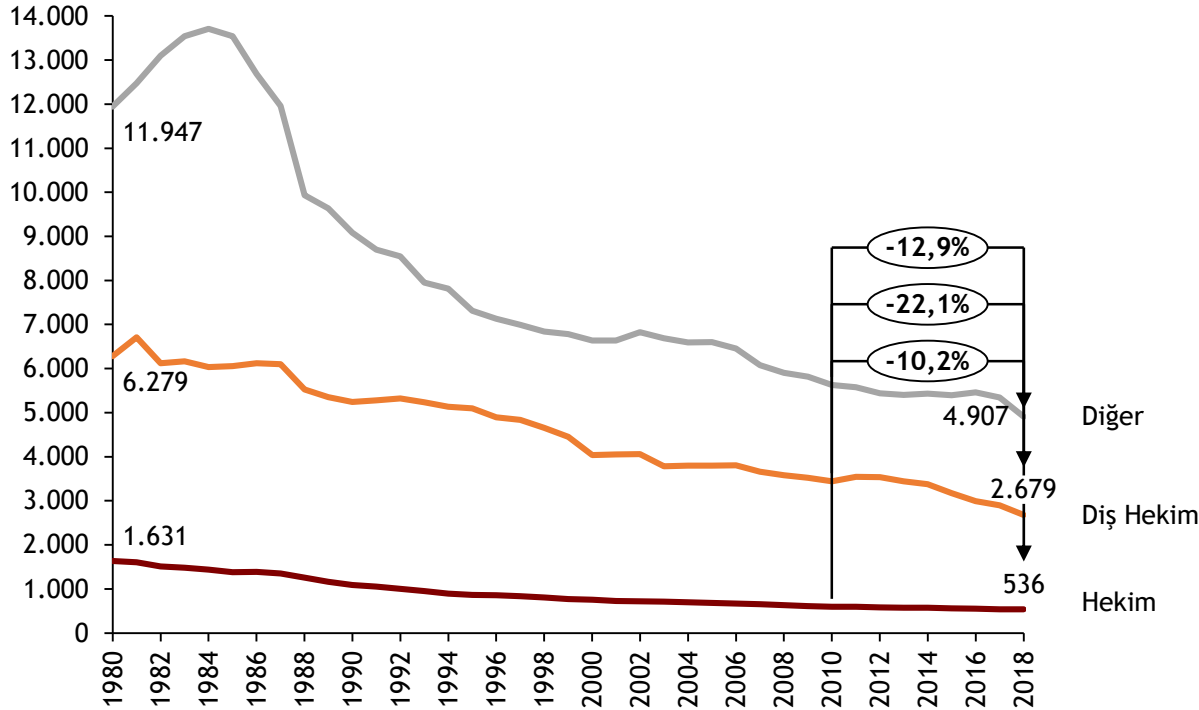
Ankara, İstanbul, İzmir toplam yatak sayısının Toplama % Oranı



Türkiye - Sağlık Yatırımları

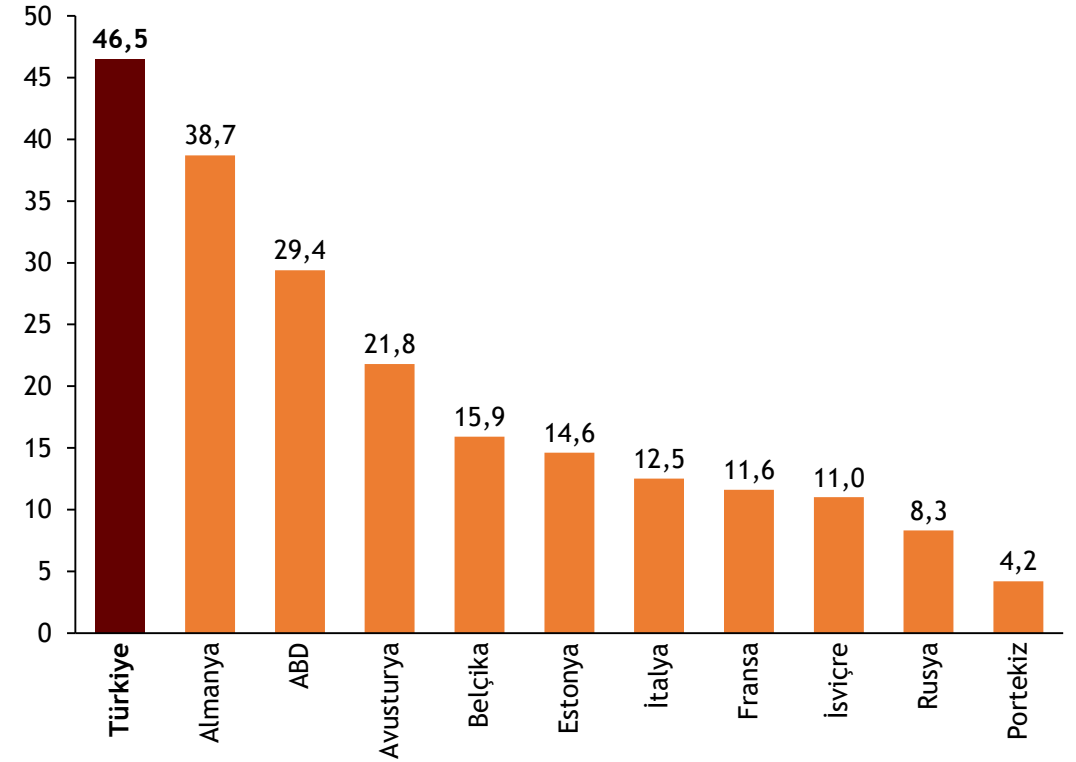
Yapılan şehir hastaneleriyle birlikte sağlık personeline düşen kişi sayısında azalma bekleniyor. Yoğun bakım ünitesi sayısının yüksek olması COVID-19 mücadelesinde de ciddi avantaj sağladı.

Sağlık Personeline Düşen Kişi Sayısı



Yoğun Bakım Sayısı

Yüz Bin Kişi Başına

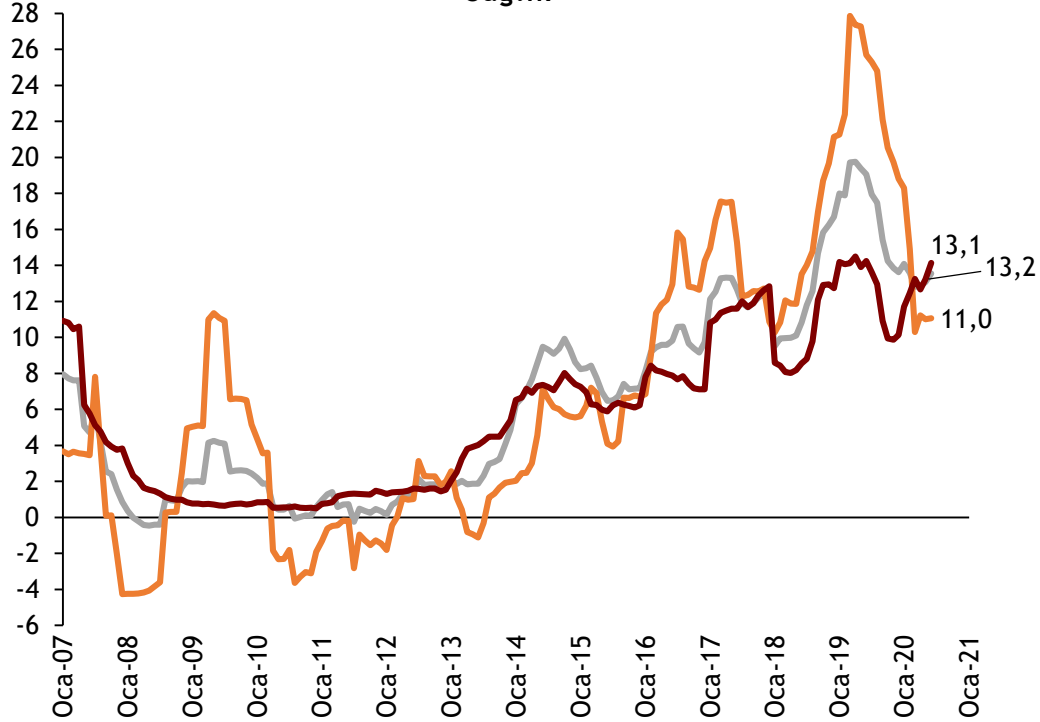


Türkiye - Fiyat Hareketleri

Sağlık sektöründe ürün ve hizmetlerde fiyat artışı devlet desteklerinin etkisiyle de genellikle TÜFE'nin altında seyrederken hane halkı bütçesinde sağlık harcamalarının payı % 2 seviyesinde geziniyor.

Hizmet Fiyatları

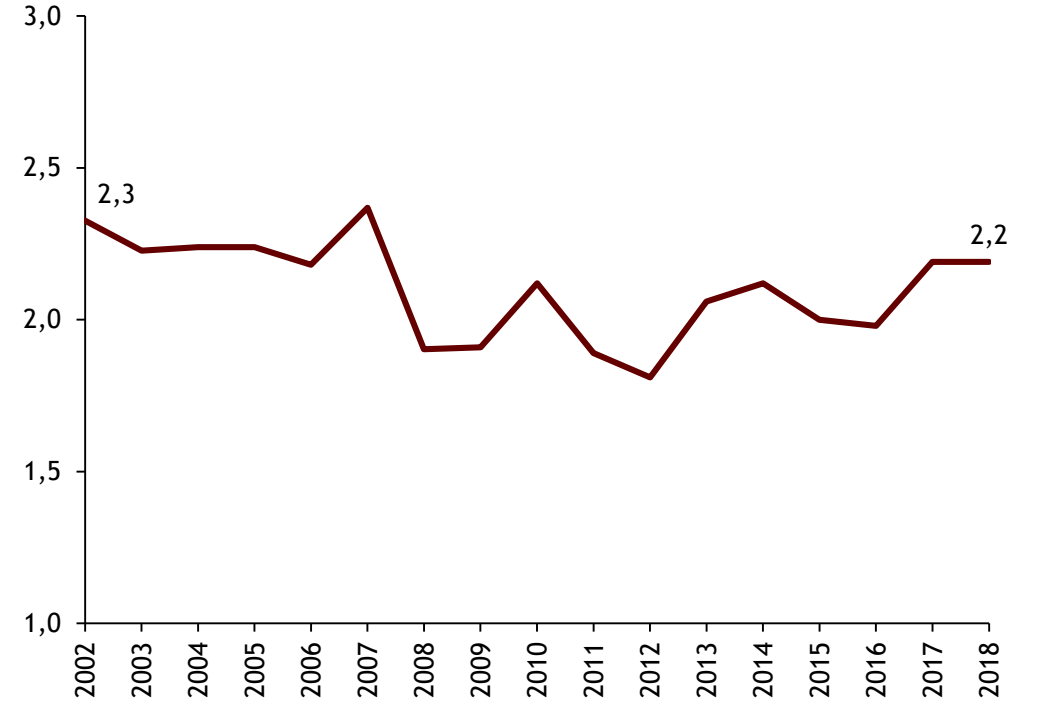
Sağlık



- TÜFE - Sağlık
- TÜFE - Tıbbi Ürünler, Aletler ve Hizmetler
- TÜFE - Ayakta Tedavi Hizmetleri

Sağlık Harcamalarının Payı

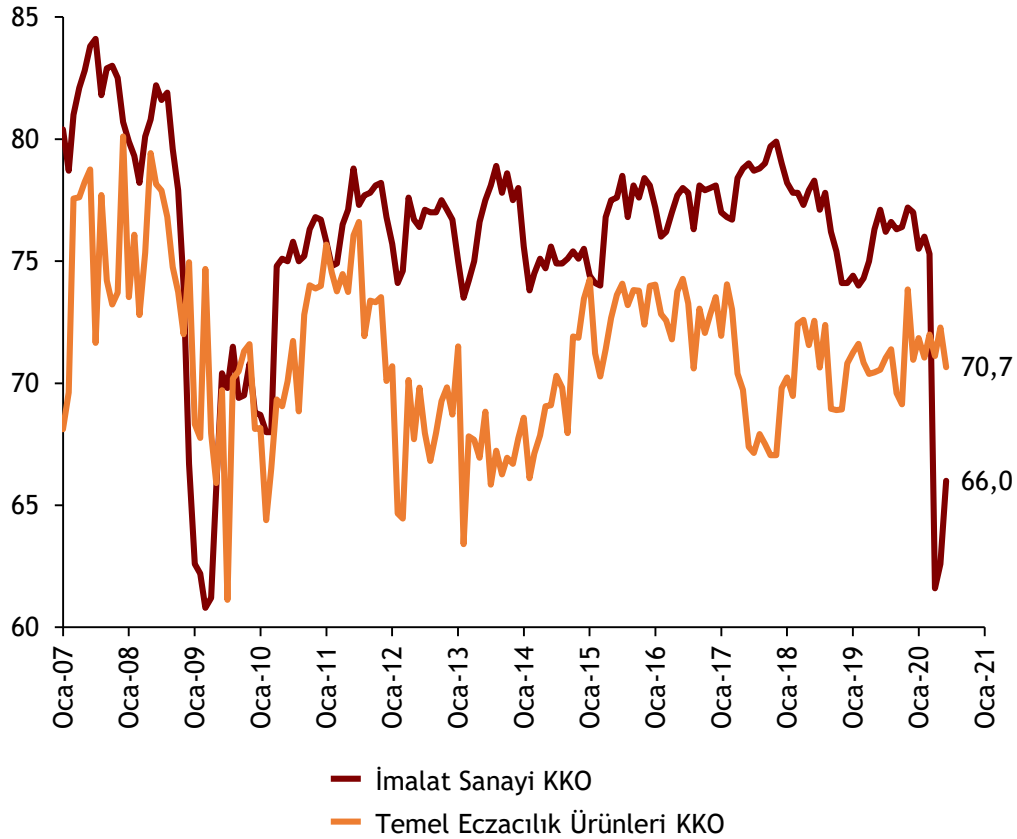
Hanehalkı Harcamaları İçinde - %



Pandemi sürecinde temel ihtiyaç grubundaki eczacılık ürünleri ve ilaç sanayi sektöründeki durgunluktan görece az etkilendi.

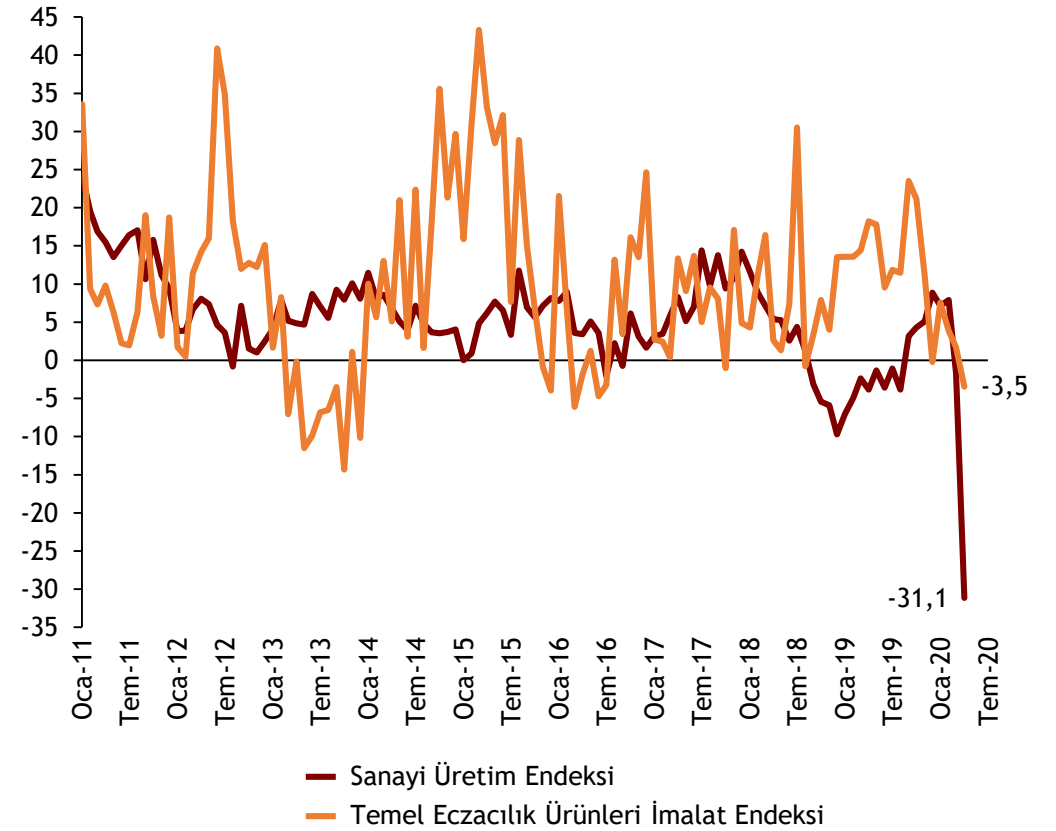
Kapasite Kullanım Oranı

% - Yüzde



Sanayi Üretim Endeksi

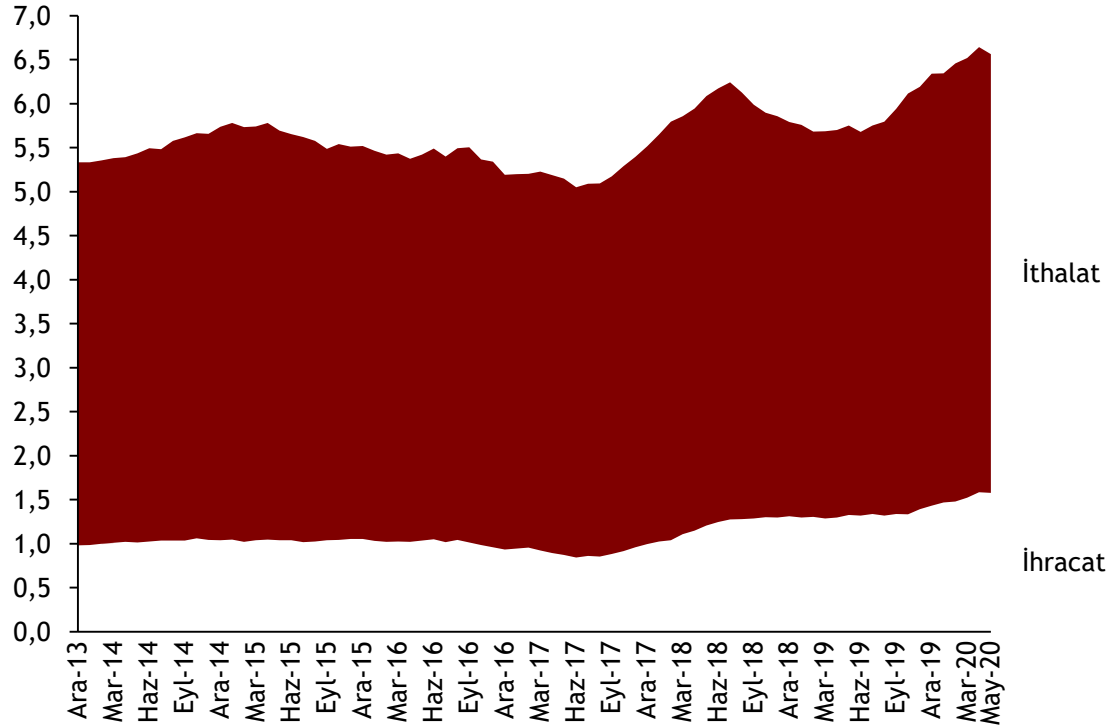
MTA - Yıllık % Değişim



Yerli ilaç üretimi noktasında son yıllarda ciddi teşvikler verilerek atılımlar yapılsa da eczacılık ürünlerinde Türkiye halen dışa bağımlı.

Dış Ticaret Rakamları

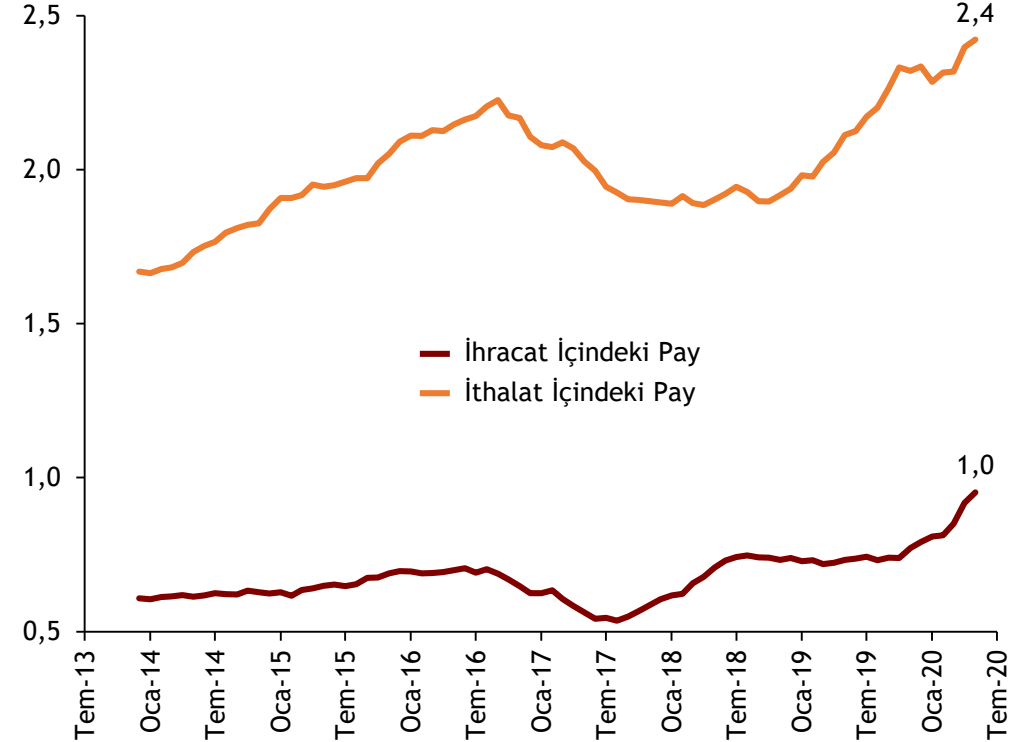
Eczacılık Ürünleri - Yıllıklandırılmış - Milyar Dolar



- ✓ Dış Ticaret Rakamları - Mayıs 2020 (Milyar Dolar)
- ✓ İhracat: 1,57
- ✓ İthalat: 4,98
- ✓ Dış Ticaret Açığı: 3,4

Dış Ticaret İçerisindeki Payı

% - Yıllıklandırılmış

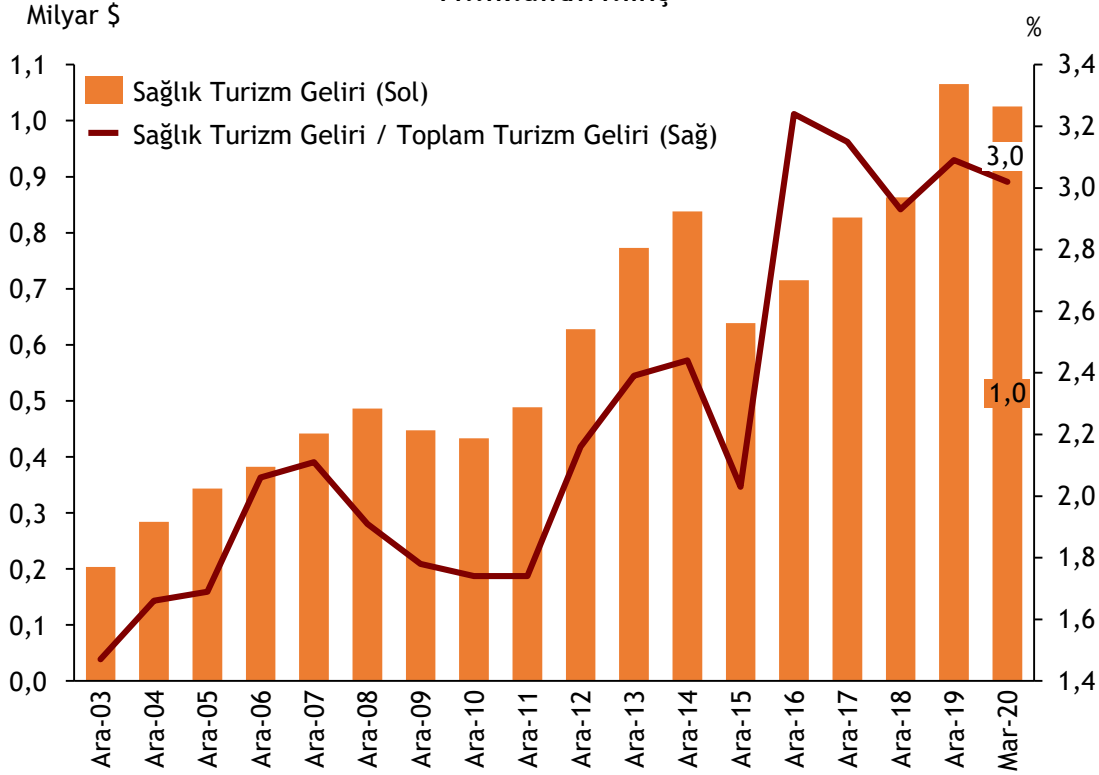


- ✓ İhracatımız içerisinde eczacılık ürünlerinin payı oldukça düşük.
- ✓ Bu noktada özellikle ilaç sanayi yerleşme ajandasında üst sıralarda yer alıyor.

Sağlık turizmin turizm sektörü içerisindeki payı son yıllarda düzenli artıyor.

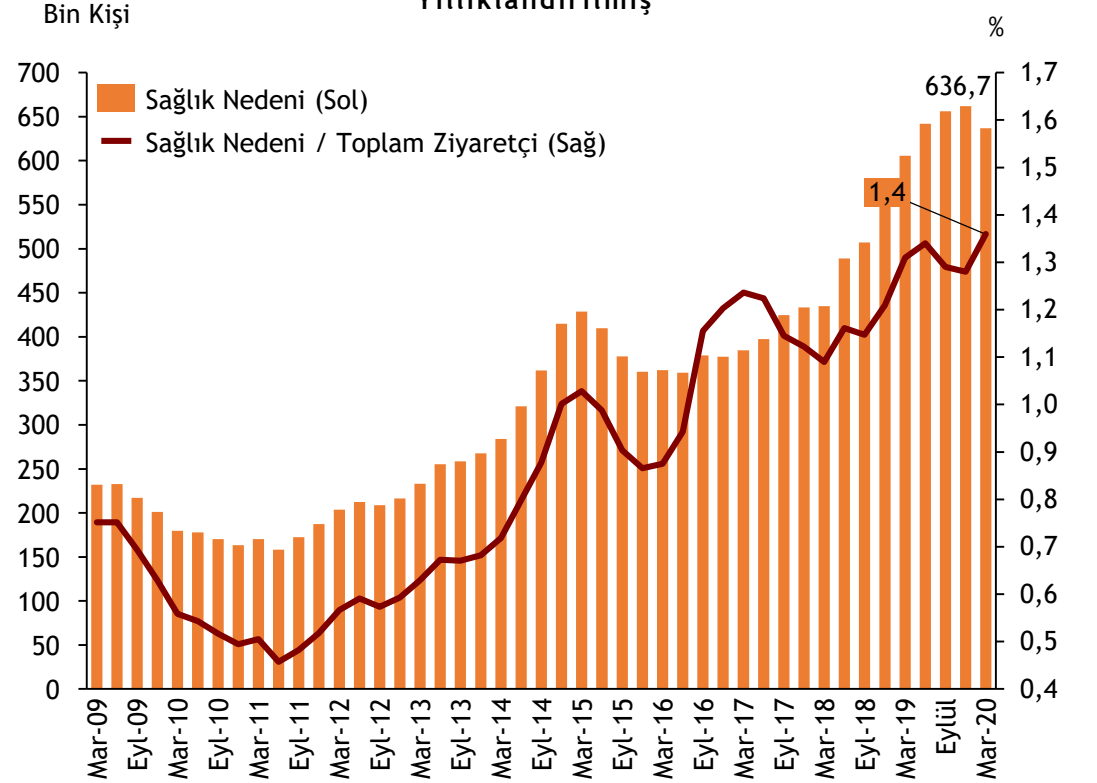
Harcama Türüne Göre

Yıllıklandırılmış



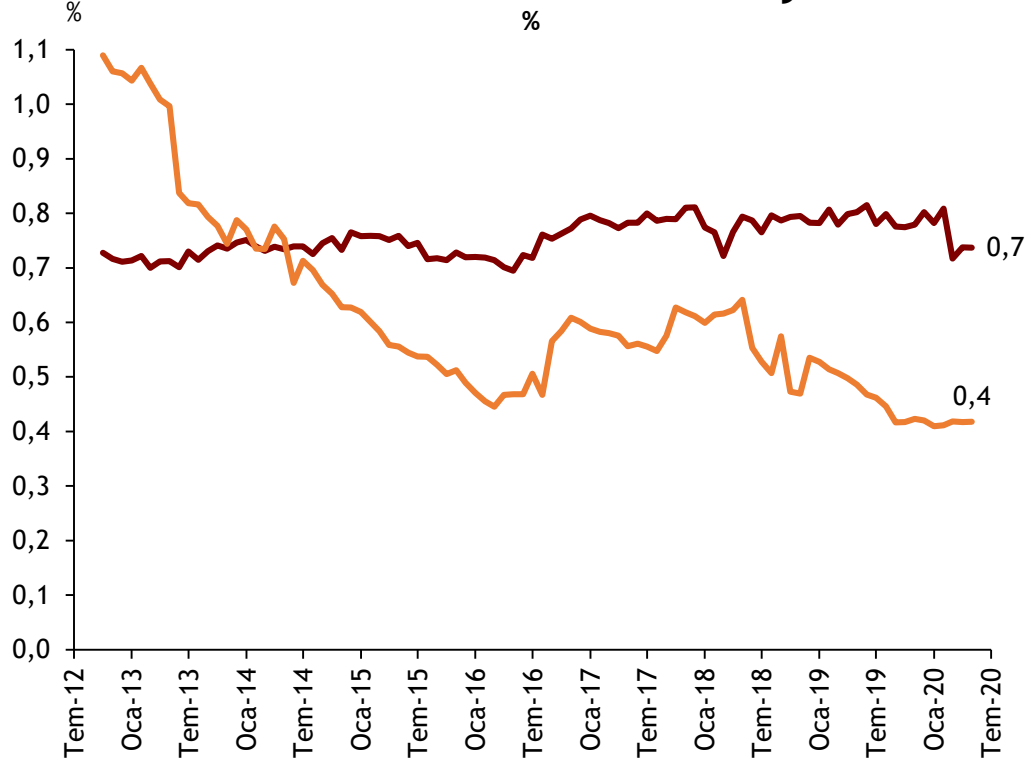
Ziyaretçi Sayısı

Yıllıklandırılmış



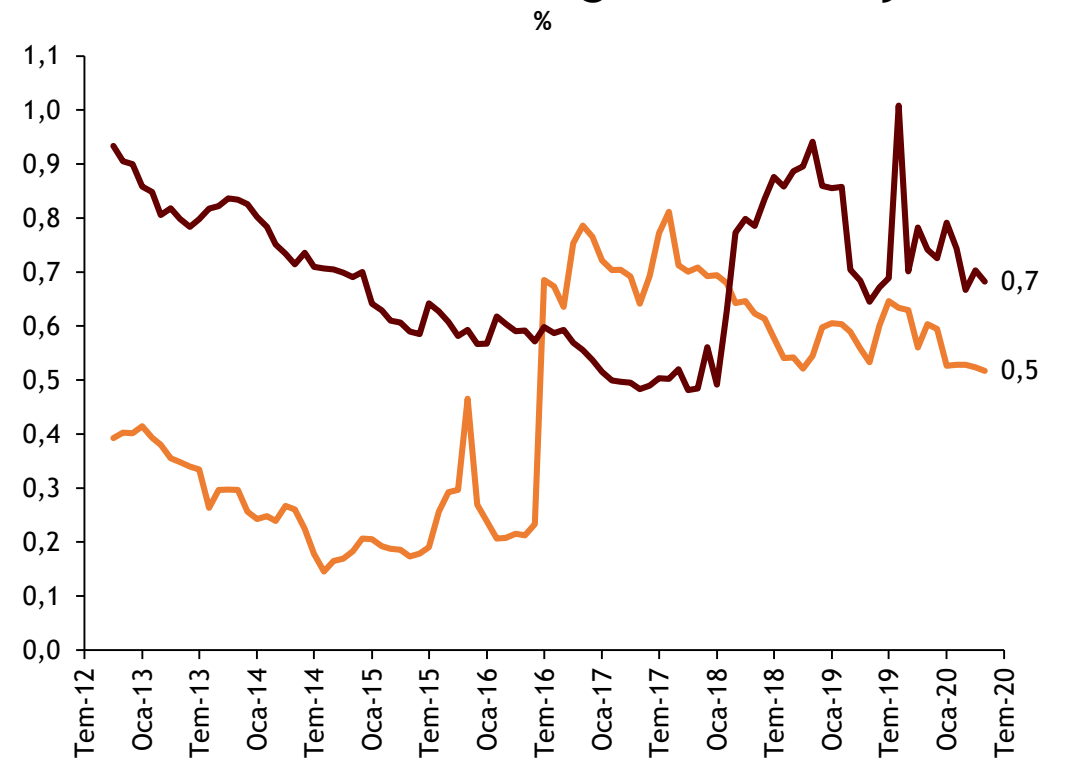
Sağlık sektörünün kredilerden aldığı pay düşük seviyelerde dalgalanırken, sektör kredi geri dönüşleri noktasında da oldukça düşük bir takip oranına sahip.

Bankacılık Sektörü Payı



— Kredilerdeki Payı
— Takipteki Kredilerdeki Payı

Katılım Bankacılığı Sektör Payı

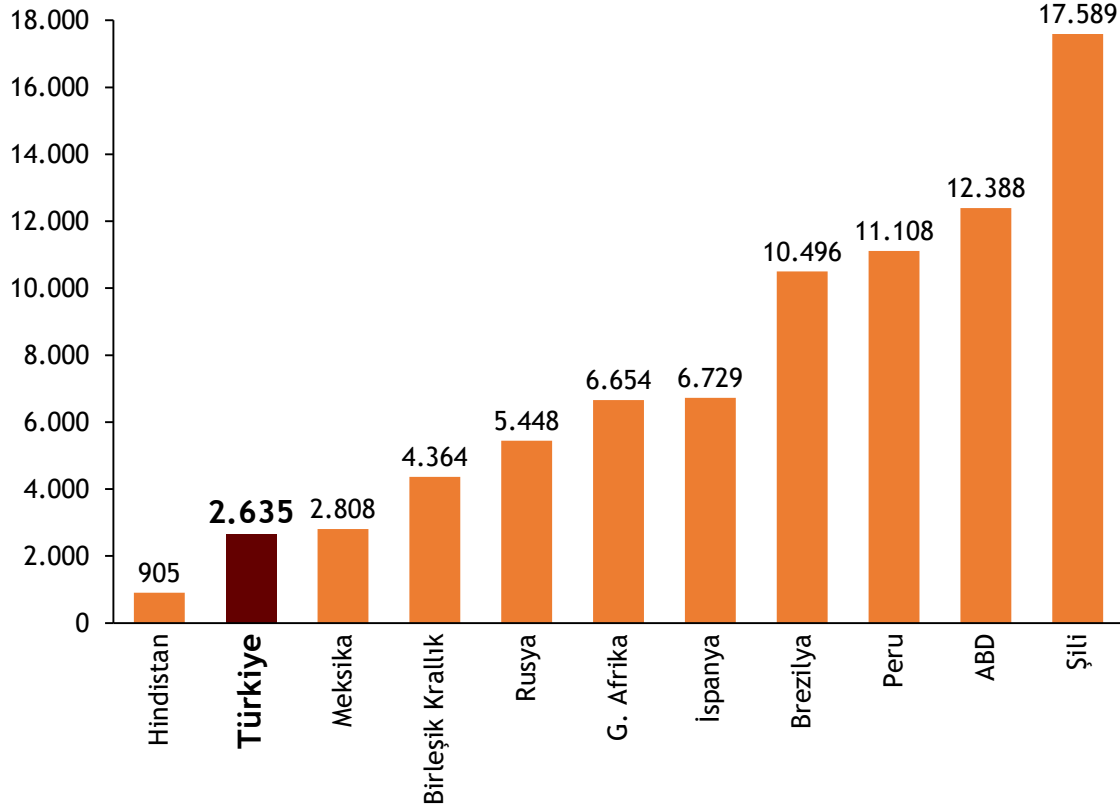


— Kredilerdeki Payı (Katılım Bankacılığı Toplam Krediler İçinde)
— Takipteki Krediler Payı

Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli bir mesafe kat etti (1).

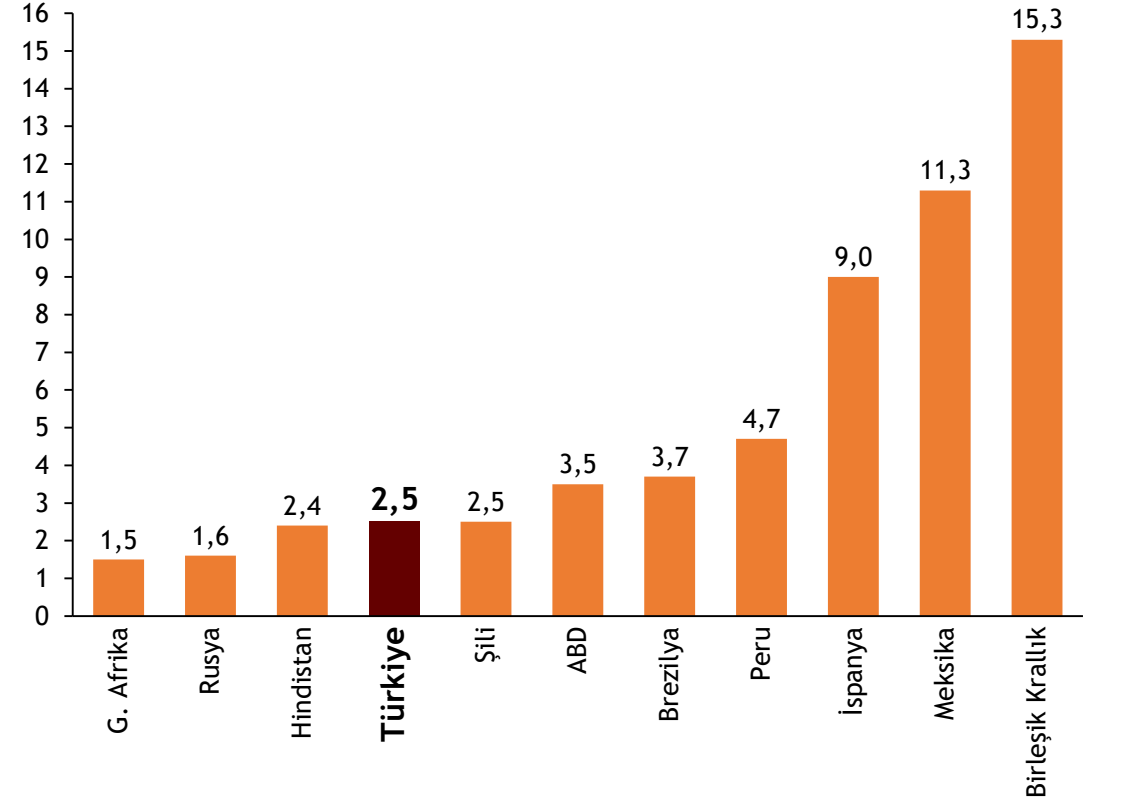
Vaka Sayısı

Milyon Kişi Başına Düşen Vaka Sayısı, Ünelere Göre*



Vefat / Vaka Sayısı

Ünelere Göre*

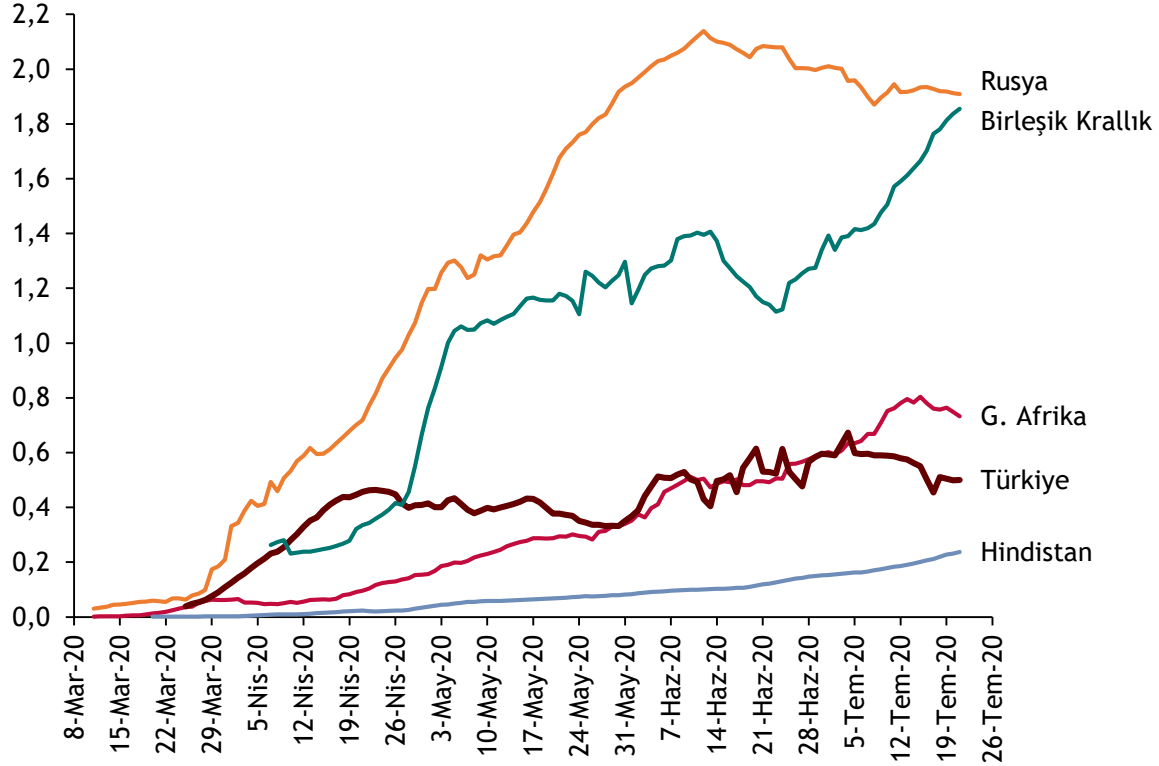


*Türkiye çoktan aza doğru vefat/vaka sıralamasında tüm ülkeler arasında 67.sırada

Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli bir mesafe kat etti (2).

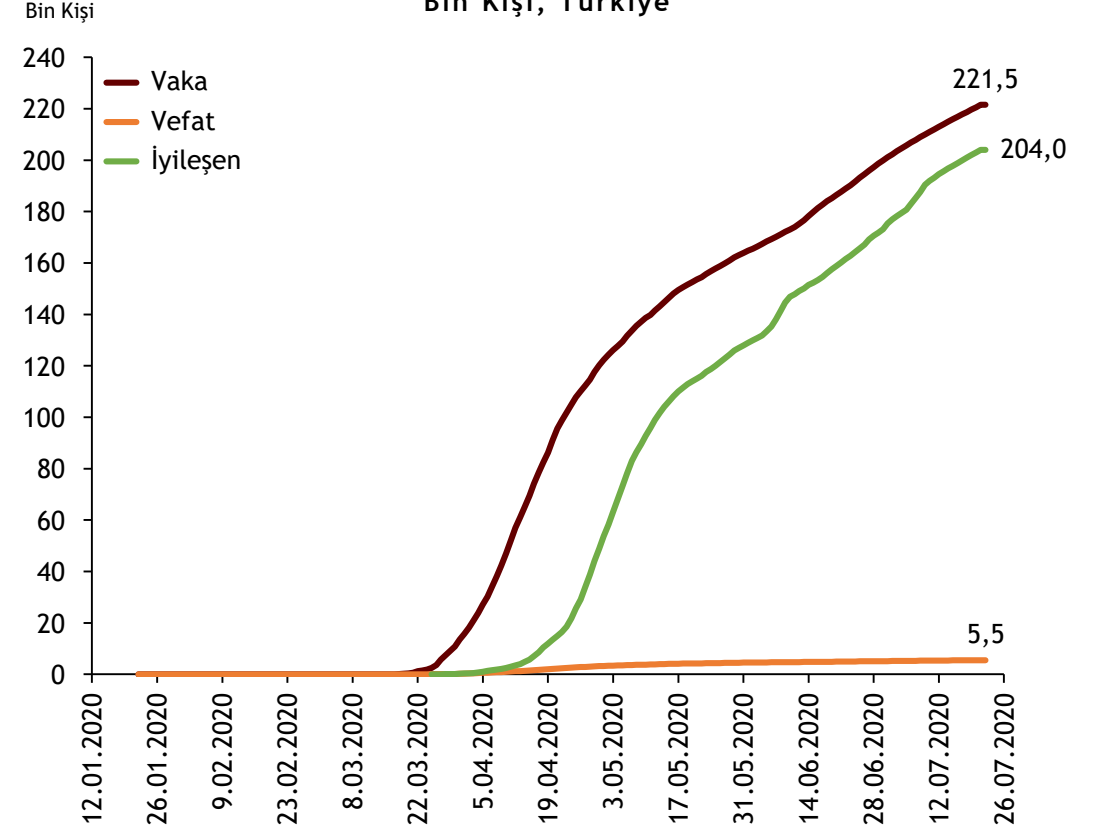
Test Sayıları

Bin Kişi Başına Yapılan Test, 7 Günlük Hareketli Ortalama



Vaka ve Vefat Sayıları

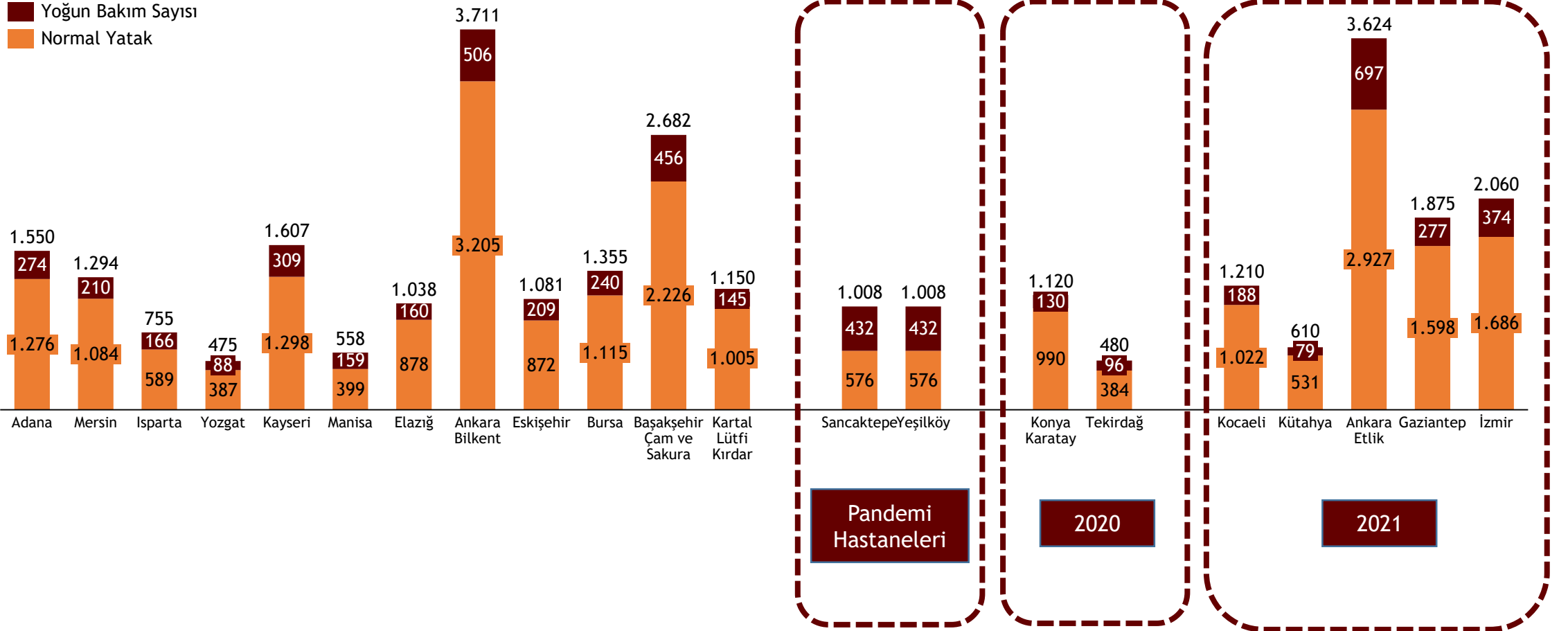
Bin Kişi, Türkiye



Şehir hastaneleri yatak ve yoğun bakım kapasitesini önemli ölçüde yükseltiyor.

Şehir Hastaneleri Kapasiteleri

Yatak ve Yoğun Bakım Sayısı



Türkiye sağlık sektöründe genel manada güçlü ve umut verici bir görünüm çiziyor.

GÜÇLÜ

Şehir Hastaneleri İnşası
Sağlık turizminin gelişimi
Sosyal güvenlik sistemi alt yapısı

FIRSAT

Sağlık turizmi
COVID-19 tedavi süreci
İlaç sektörü gelişimi
Uluslararası itibar



ZAYIF

Personel sayısı
Sağlık turizminde kurumsallaşma
Uluslararası tanıtım

RİSK

İkinci dalga salgın ihtimali

Sağlık sektörü, turizm olanakları ile birlikte Türkiye’de gelecek vaat ediyor.

Sonuç ve Beklentiler

Gelecek

❑ Sağlık sektöründeki başarı sayesinde **sağlık gelirlerinin** artması bekleniyor..

Sağlık Turizmi

❑ Salgınla **başarılı mücadele** sayesinde Türkiye sağlıkta dünyada önemli menziller arasına girebilir..

COVID-19

❑ **Salgınla mücadele ve yeni yapılan hastaneler** Türkiye’ye gelmek isteyen ziyaretçiler açısından fırsat oluşturabilir..

Uluslararası itibar

❑ Ülke olarak sağlık hizmetlerindeki başarı, uluslararası arenada Türkiye’nin **itibarına pozitif etki** yapacaktır..

Özel Sektör İşbirlikleri

❑ 2010’lardan bu yana özel sektör sağlık alanında büyümesini hızlandırırken; kamu ile işbirliği içerisinde yürütülen **şehir hastaneleri yatırımları sektörün geleceğinde özel sektör payının artacağına** işaret ediyor..



Teşekkürler..

ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr

Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.