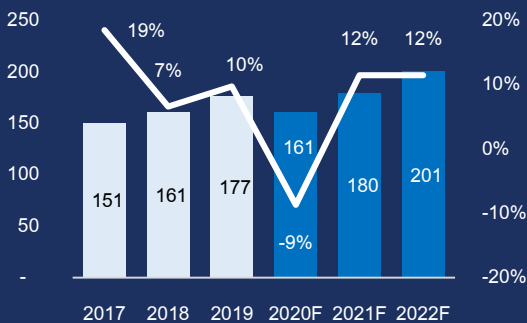


สิงหาคม 2563

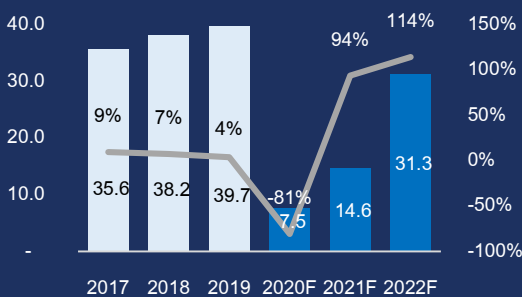
แนวโน้มธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน ปี 2563-65

Revenue & Growth of Private Hospital in SET in 2017 – 2022F*



Note: * Calculated only private hospitals in SET since 2016
Source: www.set.or.th (Forecast by ttb analytics)

Number of Foreign Tourists Visiting Thailand in 2017 – 2022F



Source: Ministry of Tourism and Sport (Forecast by ttb analytics)

ปัจจัยสนับสนุน

- มาตรฐานโรงพยาบาลไทยอยู่ในระดับสากล
- การประกันสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้น
- การสร้างเครือข่ายระหว่างกันของ ส.พ. เอกชน ขนาดใหญ่
- ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญมากขึ้น เช่น หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

2563

ทรงตัว

2564 – 65

ดี

บทสรุปผู้บริหาร

- คาดรายได้โรงพยาบาลเอกชนปี 2563 ลดลงกว่า 9% จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงปี 2564-2565 ในอัตราเฉลี่ย 12% ต่อปี
- คาด Medical Tourism จะกลับมาโตในปี 2564 เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะกลับมาในไทยหลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในทั่วโลกคลี่คลาย โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี 2563
- มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ การควบคุมราคา, การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา, การรักษามาตรฐานโรงพยาบาล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยต่างชาติที่ผ่านการคัดกรอง Covid-19

เหตุการณ์/ประเด็นที่ต้องติดตาม

- การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย หลังการระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง
- วัคซีนป้องกัน Covid-19 จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับตลาด Medical tourism
- กรมการค้าภายในออกมาตรการกำหนดเพดานราคายา และค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- กำไรสุทธิของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการในไตรมาส 1/2563 ลดลงกว่า 68.5% ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้กลุ่มลูกค้าต่างชาติหายไป

ปัจจัยเสี่ยง

- การแข่งขันรุนแรงจาก ส.พ. เอกชน ด้วยกันเอง รวมทั้ง ส.พ. ภาครัฐ ที่เปิดคลินิกนอกเวลามากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ
- จำนวนคนไข้ลดลง จากอุบัติเหตุลดลง และคนหลีกเลี่ยงไปโรงพยาบาลหากไม่จำเป็น
- จำนวน Medical Tourism ลดลงจากการระบาดของ Covid-19
- คู่แข่งด้าน Medical Hub จากประเทศอื่นสูงขึ้น
- สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก

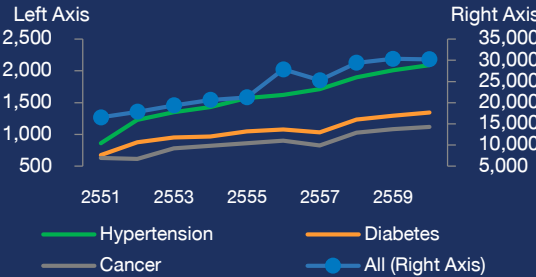
ตลาดในประเทศ

- หลังจากการแพร่ระบาด Covid-19 ลดลง จำนวนผู้ป่วยจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนการระบาด เพราะผู้ป่วยยังคงต้องการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม
- อายุขัยของชาวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ความต้องการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น
- ตั้งแต่ปี 2551 อัตราการเกิดโรคสำคัญอย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นอาจจะชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซา
- ประชาชนมีประกันสุขภาพมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2558 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9% และโรงพยาบาลเอกชนร่วมมือกับบริษัทประกันมากขึ้น
- โรงพยาบาลหลายแห่งชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากรายได้ที่หดตัวในช่วงการระบาดของ Covid-19
- การแข่งขันค่อนข้างสูง โดยคู่แข่งมีทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐที่เปิดคลินิกพิเศษ และนายทุนจากต่างประเทศ

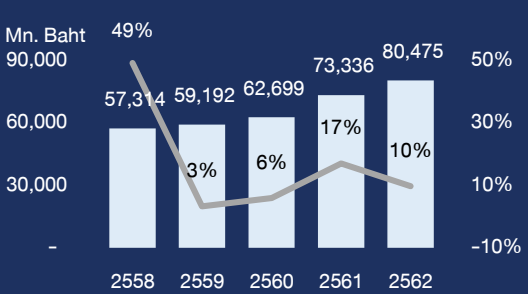
ตลาดต่างประเทศ

- คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาในช่วงปี 2564
- รายได้จาก Medical Tourism ในปี 2561 เท่ากับ 3.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด โดยรายได้หลักมาจากชาวจีน และลาว
- ไทยมีจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากจีน
- ต่างชาติมองว่าโรงพยาบาลในไทยได้รับมาตรฐานสากล และราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งจัดการโรคระบาดได้ดี อาจทำให้ต่างชาติกลับมาใช้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นหลังการระบาดของ Covid-19
- มีการแข่งขันด้าน Medical Tourism สูงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซียที่ดึงดูดค่าชาวอินโดนีเซียไปมากขึ้น

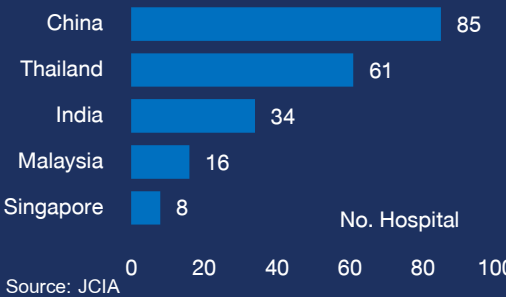
Disease Rate in 2008 – 2017 (per 100,000 person)



Health Insurance Premium Value in 2014 – 2018



No. Hospitals in JCI



ttb analytics Views

- ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี มองว่าหลังการระบาดของ Covid-19 คลื่นคลายลง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะกลับมาเติบโตได้เฉลี่ยปีละ 12% เหมือนกับช่วงก่อนการระบาด เนื่องจากมีปัจจัยหนุนทั้งจากคนไข้ภายในประเทศ และคนไข้ชาวต่างชาติ
- การแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจควรจะปรับตัว เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
 1. ควบคุมราคาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะซบเซา ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง
 2. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา เช่น ใช้หุ่นยนต์ หรือใช้ Telemedicine มาช่วยในการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกลจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการรักษามากขึ้น สำหรับผู้ป่วยเคสติดตามผล
 3. รักษามาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าใช้บริการในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะสามารถรักษาฐานผู้ป่วยปัจจุบันได้แล้ว ยังสามารถดึงดูดผู้ป่วยใหม่และนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น
 4. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยต่างชาติที่ผ่านการคัดกรอง Covid-19 แล้ว โดยโรงพยาบาลมีบริการประสานกับทางสถานทูต เพื่อนำผู้ป่วยต่างประเทศที่ประสงค์มาทำการรักษาที่ไทย พร้อมทั้งจัดหาสถานที่พักให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในที่ได้รับการอนุญาตจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ