

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NORMALDE FIRSATLAR

Rapor İçeriği:

Salgın Gölgesinde Küresel Görünüm

Sağlık Sektörü Trendler ve Aksiyonlar

Biz Bakışta Dünya ve Türkiye Sağlık Turizmi

Sağlık Sektörü Trendler ve Aksiyonlar

Trendler ve Aksiyonlar

Trendler ve Alınabilecek
Aksiyonlar

Türkiye'de sağlık turizmi sektörünün 2023 hedefi

2 milyon hasta ve 20 milyar \$ gelir olarak öne çıkıyor

✓ Salgın Gölgesinde Küresel Görünüm

2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan olağandışı pnömoni vakaları ile küresel gündeme yerleşen Coronavirus (Covid-19), Mayıs ayının ortası itibariyle dünyada 4,27 milyonu aşkın kişiyi enfekte ederken, 300 bine yakın kişinin ise yaşamını yitirmesine neden olmuş durumda.

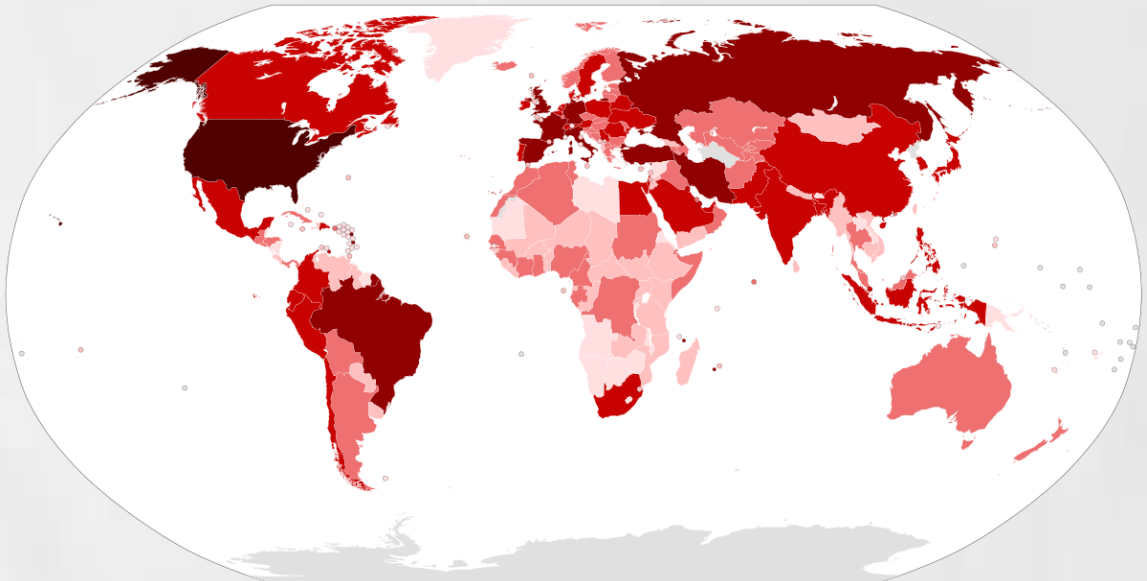
11 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi yani salgın ilan edilen Covid-19, aynı gün Türkiye'de de ilk vakaları beraberinde getirirken, 17 Mart tarihinde ise Türkiye'de salgından kaynaklı ilk ölüm raporlandı.

Dünyada salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olan Türkiye'de vaka sayısı 140 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bini geride bıraktı.

Ülkemizde 22 Mart tarihinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, 3 Nisan tarihinde kapsam 20 yaş ve altı vatandaşları da içerecek şekilde genişletildi.

10 Nisan Cuma akşamı itibariyle haftasonlarını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçildi.

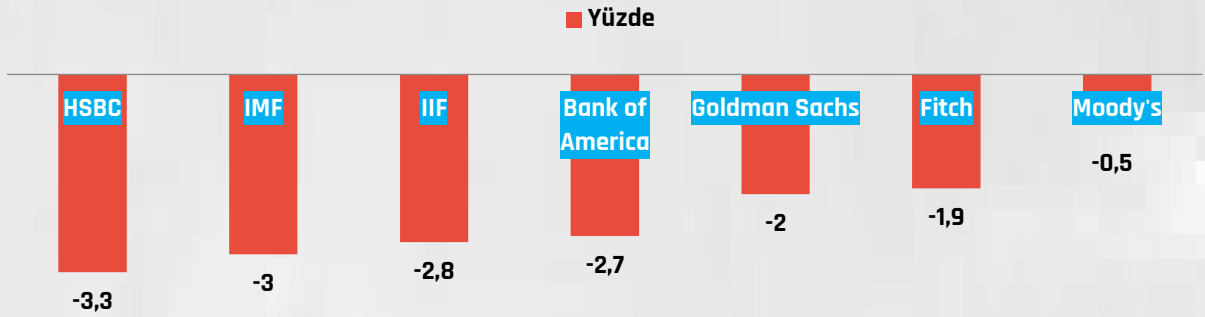
Nisan ayında dünyada 191 ülkede 1,57 milyar öğrencinin (toplam öğrencilerin %91,3'ü) okulları kapalı iken, bugün bu sayı 162 ülkede 1,21 milyar öğrenciye (toplam öğrencilerin %69,4'üne) geriledi.



✓ Salgın Gölgesinde Küresel Görünüm

- Salgına karşı sınırlarda alınan önlemlerle turizm, havacılık gibi kritik sektörlerde faaliyetlerin tamamen durduğu, başta otomotiv olmak üzere birçok önemli sektörün üretime ara verdiği süreç sadece "sağlık sorunu" olmaktan çıkarak küresel tedarik zincirlerindeki işleyişi asgari seviyelere indiren bir ekonomik soruna dönüştü..
- Ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde durduğu bu konjonktür 2020 yılına ilişkin büyüme tahminlerini negatif yönde yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor.
- Birçok kurum içinden geçilen süreci büyük bunalımdan sonraki en büyük resesyon olarak özetliyor.

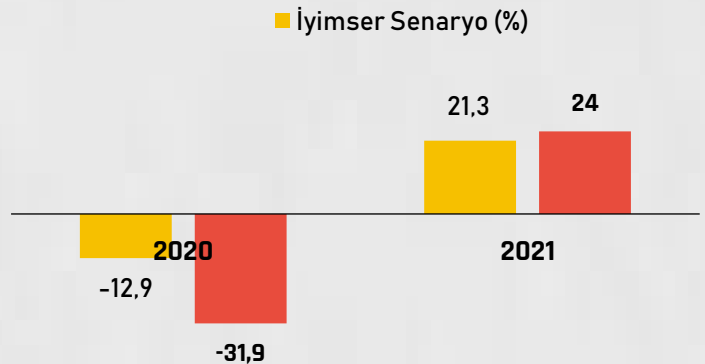
Covid-19 Etkisiyle Kurumların En Son Küresel Ekonomik Büyüme Senaryoları (2020)



Kaynak: IMF, OECD, Dünya Bankası, IIF, Bank of America, Fitch, Goldman Sachs

- Aynı kötümser öngörüler küresel ticaret için de dile getiriliyor. İyimser senaryoda 2020 yılında %12,9 daralacak küresel ticaretin, kötümser senaryoda %31,9 oranına kadar daralması öngörülmekte. 20201 yılında ise salgın etkisinin ortadan kalkması ve talep patlaması beklenmekte olup, iyimser senaryoda %21,3, kötümser senaryoda ise %24 artış beklenmekte.

Covid-19 Etkisiyle Küresel Ticaret Büyüme Senaryosu (2020-2021)



Kaynak: WTO

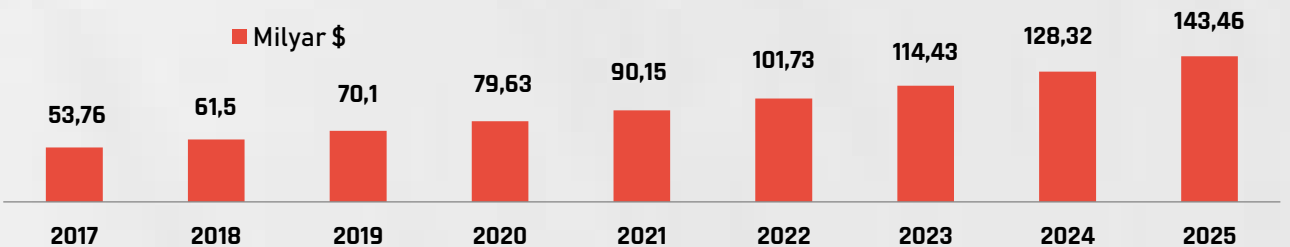
✓ Covid-19'un Ötesi: Yeni Normal

- Mayıs ayı başından itibaren tüm dünya, kontrollü olarak sosyal ve ekonomik hayatın yeniden başlatılmasından yana bir irade gösteriyor.
- Türkiye'de de Mayıs ayı ortasından itibaren başlayacak geçiş sürecinin Haziran başı itibari ile "yeni normale dönüş" senaryosunun hayata geçirilmesiyle sürmesi planlanıyor.
- Türkiye'nin hizmet ihracatında bir süredir önemli bir yeri olan ve "yeni normalde" birçok fırsata sahip sektörlerden biri de sağlık turizmi sektörü olarak öne çıkıyor.
- Şimdilik uluslararası uçuşlardaki kısıtlar en önemli engel gibi gözükse de, bu durumun ortadan kalkmasıyla "fırsatların" daha yoğun olarak gündeme geleceği bir konjonktürden bahsediyor olacağız.

✓ Bir Bakışta Dünya Sağlık Turizmi

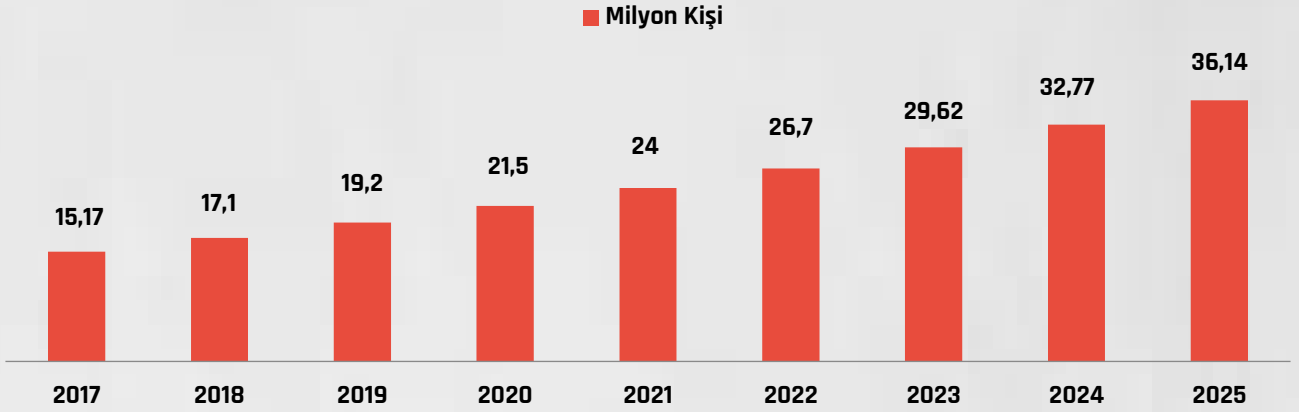
- Bugün dünyada sağlık turistleri her bir seyahatlerinde ortalama 3 ila 10 bin dolar arası para harcıyorlar. Bu diğer turizm kategorilerinin oldukça üzerinde bir harcama.
- Özellikle kaliteli sağlık hizmetleri üreticisi "gelişmekte olan ülkelerde" tedavi maliyetlerinin sunduğu avantajlar, gelişmiş ülkelerdeki tüketicileri cezbediyor.
- Bu doğrultuda sağlık sigortalarının kapsamı ve uluslararası akreditasyon ekosistemi güçleniyor.
- Sağlık turizminin kapsamı oldukça geniş olmakla birlikte, akla ilk olarak medikal turizm geliyor. 2018 yılı sonunda 61,5 milyar \$ büyüklüğe eriştiği tahmin edilen dünya medikal turizmi pazarının 2025 yılına kadar iki katından fazla büyümeyle 143,46 milyar \$ hacme ulaşması öngörülmektedir.
- 2020 yılı istisnai bir yıl olup göstergelerde daralma öngörülsede, 2021 yılıyla birlikte yeniden talep patlaması beklenmektedir.

Yıllara Göre Dünya Medikal Turizm Pazar Hacmi ve Öngörüsü (2017-2025)



- Diğer yandan, 2018 yılı sonu itibariyle dünya üzerinde tedavi amacıyla seyahat edenlerin sayısı 17,1 milyon kişiye ulaşmış olup, 2025'e kadar %11,3 yıllık birleşik büyüme oranı (CAGR) ile 36,14 milyon kişiye ulaşması öngörülmektedir.

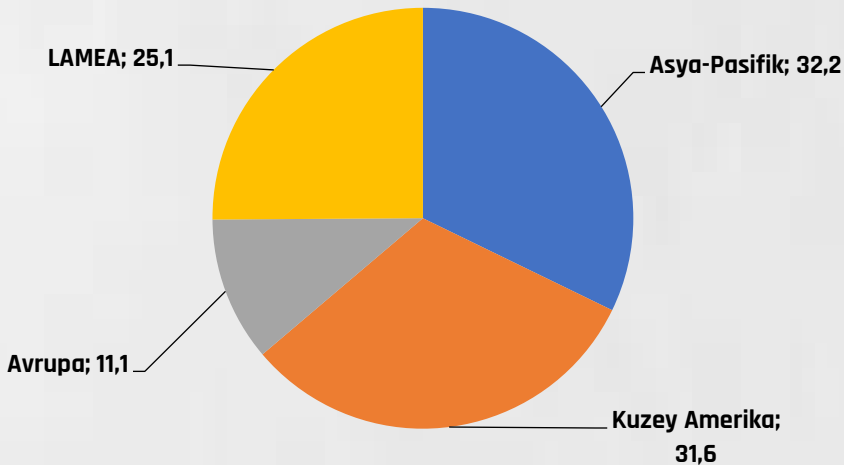
Yıllara Göre Tedavi Amacıyla Sınırötesi Seyahat Edenlerin Sayısı ve Öngörüsü (2017-2025)



Kaynak: AMR

- Dünya medikal turizm pazarında hasta sayısı bazında en büyük pay %32,2 ile Asya-Pasifik bölgesine ait olup, onu Kuzey Amerika (%31,6) ve Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu (%25,1) ve Avrupa (%11,1) bölgeleri takip etmektedir.

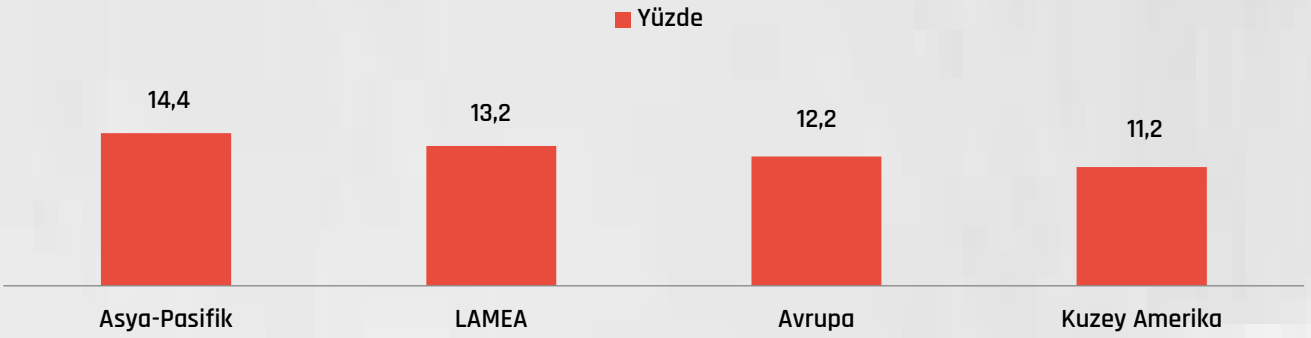
Bölgelere Göre Dünya Medikal Turizmi Pazarı, Hasta Sayısı (2018)



Kaynak: AMR

- 2025 yılına kadar ciro bazında en hızlı yıllık birleşik büyüme (CAGR) kaydetmesi öngörülen bölge Asya-Pasifik (%14,4) iken, onu LAMEA (Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu) %13,2 ile takip etmektedir.
- Hiçbir bölgenin %10'dan aşağı büyüme kaydetmeyecek olması, sektörün küresel düzeyde potansiyeli ve cazibesi açısından önemli bir göstergedir.

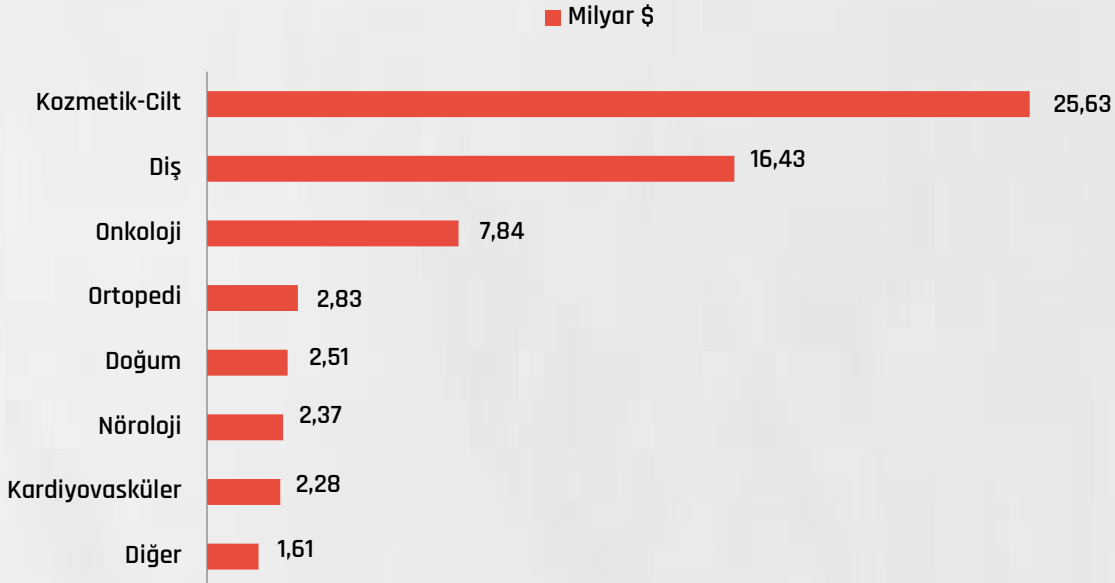
Dünya Medikal Turizm Pazarı: Bölgelerin Büyüme Projeksiyonları, Ciro (2018-2025)



Kaynak: AMR

- Tedavi tiplerine göre dünya medikal turizm pazarı içerisinde en büyük pay; kozmetik cilt tedavisi (25,63 milyar \$.) ve diş tedavisine (16,43 milyar \$.) aittir.

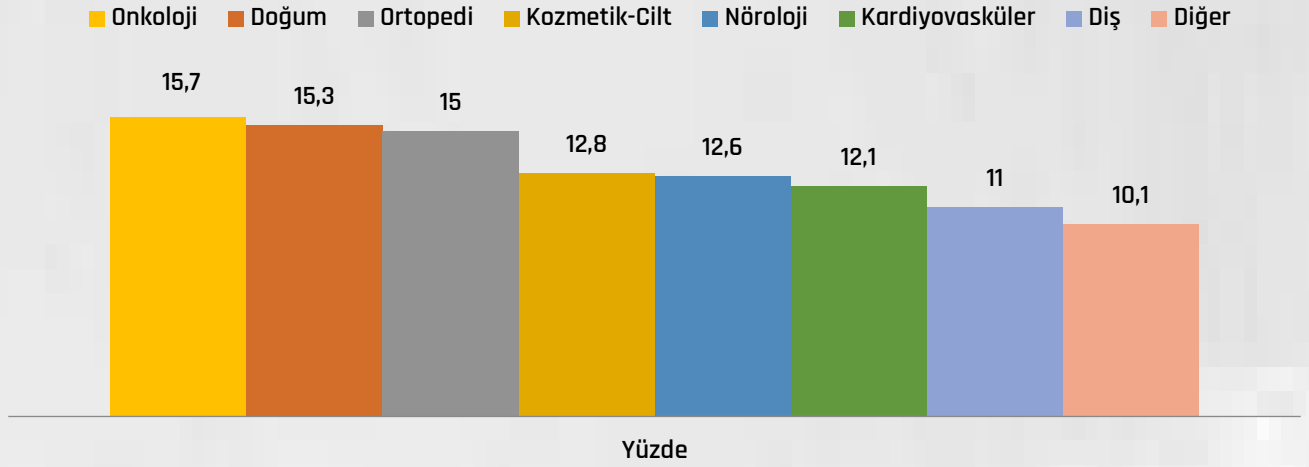
Kategorilere Göre Dünya Medikal Turizm Pazarı, Ciro (2018)



Kaynak: AMR

- 2025 yılına kadar ciro bazında en güçlü yıllık birleşik büyümenin (CAGR) onkoloji (%15,7) ve doğum (%15,3) kategorileri tarafından gösterilmesi beklenmektedir.

Dünya Medikal Turizm Pazarı: Kategorilerin Büyüme Oranları, Ciro (2018-2025)



Kaynak: AMR

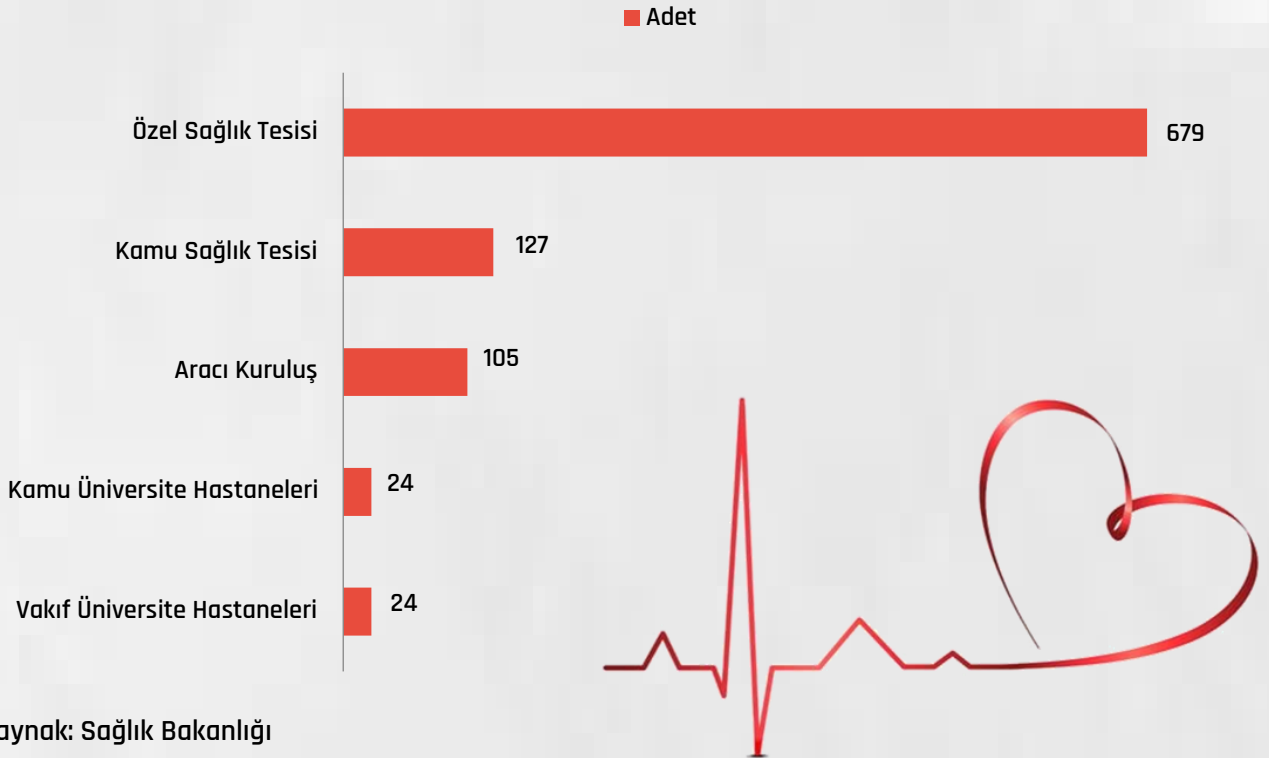
- Genel anlamda dünya sağlık turizmi sektörü, sadece medikal-tıbbi turizmden ibaret olmayıp wellness, spa, termal, ileri yaş, engelli turizmi vb. alt başlıklarıyla birlikte çok daha büyük bir hacme erişmektedir.



✓ Bir Bakışta Türkiye Sağlık Turizmi Pazarı

- Son yıllarda başta şehir hastaneleri yatırımları ve dinamik özel sağlık eko-sistemi ile sağlıkta önemli bir atılım kaydeden Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün 2023 hedefi 2 milyon hasta ve 20 milyar \$ gelir olarak öne çıkıyor.
- 4 saatlik uçuşla 1,6 milyar insana ve 28 trilyon \$ ekonomiye hitap edebilen ülkemiz için sağlık turizmi büyük potansiyel arz ediyor.
- Tatil amacıyla Türkiye’ye gelen bir turist yaklaşık 700 \$ harcarken, sağlık hizmetleri için gelen turistler ortalama 6-8 bin \$ arası ücret bırakıyor.
- 2020’nin ilk çeyreği itibariyle sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanmış sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlarının sayısı 959.

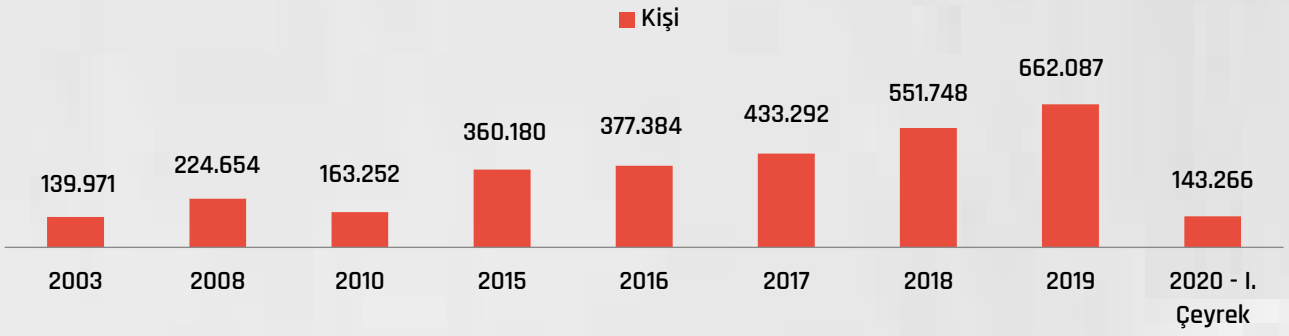
Türkiye’de Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanmış Kurumların Dağılımı (2020)



Kaynak: Sağlık Bakanlığı

- Nitekim, 2003'te Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle tedavi için gelen turistlerin sayısı 139 bin 971 iken, 2019 sonunda %300'den fazla artışla 660 bin kişiyi geride bırakmış durumda.
- 2020 yılında Covid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi bir daralma görecektir (ki 2019-2020 ilk çeyrek arasında %16'lık bir düşüş görülmekte), 2020 son çeyrek ve 2021 başı itibariyle beklenen talebin harekete geçeceğini söyleyebiliriz.

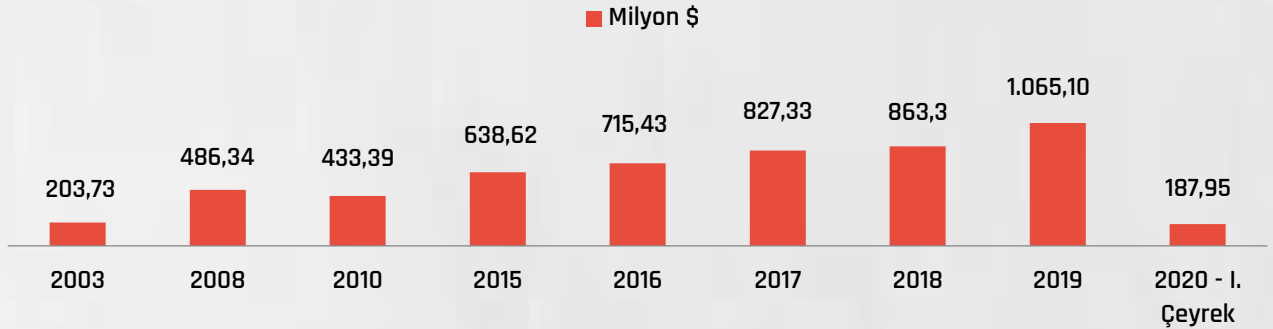
Türkiye'yi Sağlık ve Tıbbi Nedenlerle Ziyaret Eden Turist Sayısı (2003-2020)



Kaynak: TÜİK

- 2003 yılında 147,8 milyon \$ olan sağlık turizmi geliri, 2019 yılı sonunda 1,06 milyar \$ olarak gerçekleşmiştir.
- Covid-19 salgınının etkisi sağlık turizmi gelirlerine de yansımış olup, 2020'nin ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılı aynı dönemine göre %17,5'luk gelir kaybı olmuştur.

Türkiye'de Yıllara Göre Sağlık Turizmi Geliri (2003-2020)



Kaynak: AMR

- 2019 sonunda Türkiye'ye sağlık turizmi talebinin %84,6'sı yabancılardan, %15,4'ü ise yurtdışında yerleşik vatandaşlardan kaynaklanmakta.
- Diğer yandan 2019 yılında ülkemizdeki termal otellere 702 bin 348 yabancı turist giriş yapmıştır. Bunların %97'si 4 ve 5 yıldızlı termal otelleri tercih etmiştir.

✓ Trendler ve Aksiyonlar

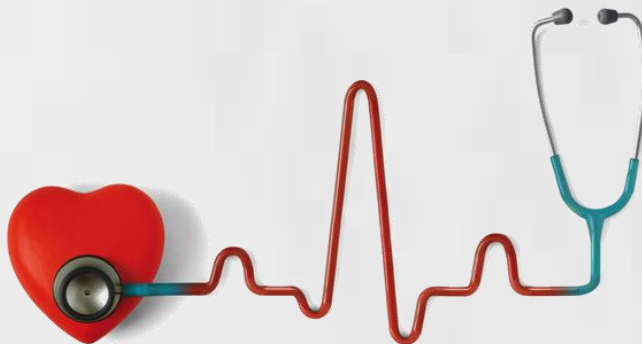
Bugünlerde dünyada sağlık turizminin önündeki en büyük engel “uluslararası uçuşların” iptali. Ancak, kontrollü bir şekilde uçuşların yeniden başlatılması masada.

Şüphesiz bir süre daha insanlar ülke değiştirmek konusunda mütereddit davranabilirler. Ancak yükselen bir “sağlık turizmi destinasyonu” olan Türkiye’nin Covid-19 salgını esnasında gösterdiği “sağlık krizini yönetebilme performansı” ve “güvenilir ülke algısı” önümüzdeki dönemde birçok avantajı beraberinde getirecektir.

- “Sağlıklı olma” ve “daha uzun yaşama” kavramlarının küresel düzeyde öne çıkması
- Sağlık sigortalarının kapsamlarının dönüşecek olması
- “Sağlık ve güven adası Türkiye” imajı ile bölgesel aktörden küresel aktöre dönüşmeye elverişli konjonktür
- Şehir hastaneleri yatırımlarının hayata geçmesiyle güçlenen eko-sistem
- Rekabetçi maliyetler ve kalite optimizasyonu
- Sağlık turizminde dijitalleşme
- İstanbul Havalimanı başta olmak üzere “küresel ulaşım hub’ı olma” hedeflerinin sağlık turizmine yansımaları

Sağlık işletmelerimiz ve markalarımız için fırsat eko-sistemini besleyen faktörlerden sadece bir kısmı...

Görüldüğü üzere işletmelerimizin dünyadaki tüketici “iç görüsünü” kavraması, belki de hiç bu kadar önem arz etmemişti.



✓ Son Söz Olarak...

Tüm şirketler için içinden geçtiğimiz ve daha birçok süprize gebe yeni süreçte bir stratejik yönetim enstrümanı olarak pazarlama & tüketici araştırmaları hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Şirketlerin boşa atacak barutunun olmadığı bu dönemi bilindik pazar ve tüketici davranışları ile okumak fayda vermeyecektir. Şirketlerin bu enstrümanı daha aktif kullanması ve her ülke, pazar ve sektör özelinde yeni tüketici davranışlarını odağına alan “nişleşmiş” pazarlama & tüketici araştırma çözümlerine yönelmesi gerekecek.

AGS Global olarak bunun için varız..



Raporu Hazırlayan

Mustafa GÜLER



mustafa.guler@agsglobal.com.tr



+90 (216) 450 40 80 (Dahili:102)

Raporu Hazırlayan

Ufuk AKBAL



ufuk.akbal@agsglobal.com.tr



+90 (216) 450 40 80 (Dahili:105)



İstanbul Merkez Ofisi

0216 450 40 80
ags@agsglobal.com.tr
Ritim İstanbul A3 Blok No: 1 - 8
Maltepe- İSTANBUL

Berlin Ofisi

+49 30 689 199 52
berlin@agsglobal.com.tr
Schoeneberger Str. 11 10963
Berlin



Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

www.agsglobal.com.tr