

INSIGHT MARKET REPORT

ANALISI A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI D'IMPRESA



WWW.SIAMESENETWORK.COM

REPORT TITLE

Analisi a supporto del lancio o diversificazione di una Clinica Odontoiatrica attiva nella riabilitazione protesica e l'Implantologia. Il lancio di una Clinica Odontoiatrica in Sicilia Sud Orientale, Gela (CL) – Sicilia

TIPOLOGIA

Outlook/Focus sul mercato locale

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL REPORT

Analisi a supporto della nascita di un progetto di diversificazione, ampliamento e/o il lancio di per una clinica Odontoiatrica specializzata in implantologia e riabilitazione protesica. L'analisi dedica approfondimenti e focus sulle metriche di accesso e domanda in riferimento all'area territoriale di Gela (CL), analizzando la composizione demografica della domanda potenziale e gli aspetti socio-psicografici in relazione a due macro target di interesse: Anziani e giovani. Il Report fornisce schede e approfondimenti in merito alle dinamiche di accesso alle cure da parte dei pazienti, analizzando indicatori e metriche estendibili per mercato domestico Nazionale. L'analisi consente di acquisire visione strategica ed operativa degli operatori e dei medici odontoiatri operanti nell'area, fornendo *best practices* operative e strategiche a supporto di Studi e/o Cliniche già esistenti o da avviare nel mercato. Le rilevazioni consentono di acquisire orientamenti pratici in merito alle dinamiche correlate alla domanda e alla tipologia delle cure odontoiatriche e gli strumenti di supporto per il consolidamento dell'attività di impresa.

DESTINATARI E UTILITÀ

Start-Up e Imprese interessate all'avvio o la diversificazione di nuove attività per il segmento odontoiatrico; ricercatori; soggetti pubblici e/o privati; operatori attivi nel segmento dell'implantologia e la riabilitazione dentale. Professionisti e/o consulenti impegnati nella stesura di business plan e/o report di natura econometrica.

ELABORAZIONE/AUTORE

SIAMESE NETWORK

FONTE DATI

Infocamere Sicilia/Rilevazioni su Fonti Pubbliche/Albo dei Medici Odontoiatri di CL

PERIODO RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE

1° Trimestre 2024/Pubblicazione 1° Trim. 2024

PRESENTAZIONE DEI DATI

Tradizionale/Infografico

PAGINE/CARATTERI

Pag. Totali: 30/Caratteri tot: 32.898

➤ **TREND DI MERCATO DEL MERCATO ODONTOIATRICO ITALIANO**

1. TREND DI MERCATO E INDICATORI GENERALI DI ACCESSO ALLE CURE ODONTOIATRICHE
2. ACCESSO E RICHIESTA DELLA CURE ODONTOIATRICHE: OPERATORI E CONTESTO DI RIFERIMENTO;
3. IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA SICILIA E DELL'AREA URBANA DI GELA (CL): TARGET DI INTERESSE;
4. PRESTAZIONI E CURE ODONTOIATRICHE: TREND DEI SERVIZI MAGGIORMENTE RICHIESTI.

➤ **CONCORRENZA E OPERATORI: IL CONTESTO TERRITORIALE DI GELA (CL)**

5. LA COMPOSIZIONE DEL MERCATO E LE CLINICHE ODONTOIATRICHE OPERANTI NELL'AREA DI GELA (CL): OVERVIEW E INDICATORI DELLA CONCORRENZA
6. CLINICHE E STUDI ODONTOIATRICI: INDICATORI QUALITATIVI E SPECIALIZZAZIONE DI AREA
- 6.1 T RILEVAZIONE CONCORRENZA ON-LINE: SCREENING DEI CASI DI ANALISI

NOTE CONCLUSIVE DI SEZIONE

➤ **CONCLUSIONI**

7. CRITERI DI DIFENDIBILITA' KPI STRATEGICI STRUTTURALI E DI POSIZIONAMENTO

1. TREND DI MERCATO E INDICATORI GENERALI DI ACCESSO ALLE CURE ODONTOIATRICHE

L'odontoiatria organizzata è un fenomeno che registra indici incrementali in crescita caratterizzati dalla gestione del centro odontoiatrico come una vera e propria impresa, strutturata secondo l'identificazione di una precisa vision, una mission e analisi della domanda al fine di identificare e attuare precise azioni commerciali atte al soddisfacimento di bisogni espressi e latenti. Secondo la consultazione effettuata su fonti pubbliche (Fonte: Evolutionary aspects of the dental market: network systems- www.univpm.it), La professione, tradizionalmente intesa del dentista si sta evolvendo. Nello specifico la clinica odontoiatrica è passata da un modello "dentista assistente" a un team più ampio, diversificato e strategicamente organizzato. Questa complessità organizzativa diviene sostanzialmente dalla moltiplicazione dei bisogni di target specifici che si traducono nel soddisfacimento di bisogni e "cure odontoiatriche" specialistiche e mirate, con livelli di specializzazione e innovazione che trasversalmente interessa tutto l'indotto del segmento odontoiatrico specialistico, dalla stampa di protesi su misura attraverso tecnologia additiva in 3D, sino alla riabilitazione e al mantenimento dell'igiene e della profilassi orale.

Secondo gli ultimi studi effettuati dal Ministero della Salute, (fonte: <https://www.salute.gov.it> - Pianificazione di sistema ed economica, Innovazione e ricerca, sviluppo di nuovi modelli di servizio nel SSN 2022-2023), In Italia l'accesso alle cure ortodontiche e protesiche, con particolare riferimento a due macro cluster di pazienti: l'infanzia e la terza età, risulta essere molto elevata.

Se da una parte il sistema Nazionale sanitario Italiano venga considerato uno dei migliori del mondo e nonostante siano vari i tentativi di applicazione dell'odontoiatria sociale sia a livello centrale che regionale, gli studi e le statistiche di accesso mostrano forti disuguaglianze sociali sia in merito alla tutela della salute del cavo orale e in particolar modo nell'accesso alle cure odontoiatriche. Sempre secondo le fonti consultate, ad oggi le fasce di popolazione che possono accedere ad un "welfare odontoiatrico" attraverso il Sistema sanitario nazionale, rappresentano una quota parte incidentale minima che interessa individui in età evolutiva, pazienti tecnicamente definibili "fragili" con vulnerabilità sanitaria o sociale, ma sempre con un numero di prestazioni

odontostomatologiche comprese nei Livelli essenziali di assistenza ([LEA](#)). Le metriche di accessi mostrano indici di accesso insufficienti in rapporto e in virtù alle metriche dei cluster interessati dall'accesso e agli effettivi bisogni dei pazienti.

All'atto pratico, il mercato odontoiatrico e con specifico riferimento ai fattori dinamici relativi all'accesso, registra i tassi di abbandono tra i più elevati per motivazioni economiche sostanziali. Le dinamiche fotografate dal centro studi del Ministero della Salute, su metriche e trend analizzate nel 2022, trovano interessanti punti di contatto in una ricerca privata commissionata, nel 2023, da parte della società di ricerca Key-Stone dal gruppo DentalPro, condotta attraverso una survey online su 3.000 cittadini tra i 20 e i 74 anni di età.

Analizzando il rapporto degli italiani con la propria salute orale emerge, in coerenza con i trend pubblicati dal Ministero della Salute, un incremento sostanziale della frequenza di cure orali. Circa il 53% dei "pazienti" risulta caratterizzato dalla mancanza di denti e ancora più significativo risulta essere il dato della mancanza di reintegrazione, che riguarda il 50% dell'universo rappresentativo; 1 paziente su due, all'atto pratico non reintegra i denti mancanti. Il punto focale e in parte preoccupante, collegato alla diffusione della profilassi e la tutela della salute orale, viene pertanto confermato negli aspetti economici inerenti l'accesso alle cure, dinamica che si acuiscono in riferimento alla classe reddituale del paziente e relativa classificazione in classi socio-demografiche e reddituali.

Secondo il rapporto il 70% del campione analizzato dichiara di essersi recato dal dentista tra giugno 2022 e maggio 2023, anche per un solo controllo, contro il 62% dell'anno precedente. L'igiene risulta essere il trattamento maggiormente richiesto con una incidenza riscontrata di 3 pazienti su 4. Gli elementi collegati alla sensibilizzazione e alla "cura orale" risultano essere elementi critici dell'universo analizzata, evidenziando la mancata comprensione da parte dei pazienti in merito alle conseguenze che una cattiva salute della bocca può avere su tutto l'organismo. Oltre il 40% dei pazienti che non si sono sottoposti ad una visita di controllo ed è convinto di non averne bisogno o vi ricorre solo in caso di urgenza, dolore e manifestazioni fisiche. Il 53% degli italiani è privo di uno o più denti (in media 6,8, senza considerare i denti del giudizio) e, tra questi, circa la

metà non ha finora ritenuto necessario ripristinarli e/o attuare azioni proattive di mantenimento e salvaguardia orale.

2. ACCESSO E RICHIESTE DELLA CURE ODONTOIATRICHE: OPERATORI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nella nota integrativa del 6 aprile 2023, Il [Ministero della Salute](#), effettua una panoramica di contesto in relazione allo stato dell'accesso alle cure odontoiatriche e relativa morfologia Nazionale delle cliniche mediche Odontoiatriche a livello Nazionale. Secondo i dati del Centro Studi, Il numero dei dentisti attivi ed iscritti ad [Enpam](#) equivarrebbe nel 2020 a 46.009 unità, il 57.7% del campione (in termini assoluti 25.657 unità) farebbero parte dell'[ANDI](#) (l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani).

Analizzando il trend evolutivo delle metriche, nel 2021, l'universo dei medici dentisti Nazionali iscritti ad Enpam, riporta una popolazione di 44.461 unità (-1.548 rispetto al 2020), dei quali 39.962 effettivamente in esercizio e 4.649 pensionati. Nel 2023 Il saldo attivo rispetto al 2022 risulta incrementale di 433 iscritti, con un incremento dello 0,6%. Nei prossimi 5 anni il 18% degli iscritti, secondo l'andamento medio in relazione al turnover e all'età, circa il 18% degli iscritti potrebbe lasciare l'ordine.

Secondo le stime e la verifica incrociate delle fonti, il saldo dei dentisti Italiani aggiornato a Gennaio 2024, ammonterebbe a circa 65.000 unità, con una crescita media compresa tra il 4 e il 7% annua su base Nazionale.

In merito alle caratteristiche demografiche dell'universo, l'Albo risulta composto in prevalenza da professionisti in età "matura": gli over 50 (in termini assoluti 40.856 unità) rappresentano circa il 63,4% del totale; gli over 65 (22.060 unità) circa il 34,2%; gli over 70 (10.368 unità) l'16% sull'universo totale; gli over 75. Invece, sono stimati in 2.966 unità ovvero il 4,6% sul totale degli iscritti.