



Studiu privind distribuția rețelelor private de clinici stomatologice la nivel național

Acest Document de sinteză își propune să ofere o imagine de ansamblu a celor mai extinse rețele private de clinici stomatologice din România, împreună cu distribuția geografică a acestora la nivel național.

Document de sinteză
Mai 2023



Mesaj important pentru orice persoană neautorizată să aibă acces la acest raport

Orice persoană care nu este destinatarul acestui raport sau care nu a semnat și returnat către PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. ('PwC') o scrisoare de acceptare a termenilor PwC pentru furnizarea de informații ('Scrisoare de exonerare de răspundere'), nu este autorizată să aibă acces la acest Raport.

În cazul în care o persoană neautorizată primește și citește acest raport, prin citirea raportului acceptă și agreează următoarele:

1. lucrările efectuate de PwC au fost executate în conformitate cu instrucțiunile furnizate de clientul-destinatar al raportului și au fost executate exclusiv în beneficiul clientului-destinatar al raportului și pentru a fi utilizate intern de către acesta.
2. acest raport a fost întocmit la cererea clientului-destinatar al raportului și poate să nu includă toate procedurile considerate necesare de către cititorul raportului.

Persoana care citește acest raport este de acord că PwC, partenerii, administratorii, angajații și agenții săi nu au și nu își asumă nicio responsabilitate față de aceasta, fie că este stabilită prin contract sau determină un prejudiciu (inclusiv o limitare, neglijență și încălcare a responsabilității statutare), și niciunul dintre aceștia nu va fi ținut responsabil cu privire la nicio pierdere, daună sau cheltuială de orice fel, cauzată de utilizarea acestui raport de către cititor, sau care este în alt mod consecința faptului că cititorul a primit acces la raport. În plus, cititorul este de acord că nu poate face referire la acest raport, nu îl poate cita sau distribui fără consimțământul scris prealabil al PwC.

Nicio persoană fizică sau juridică nu trebuie să acționeze pe baza informațiilor prezentate în acest Raport, fără asistență profesională competentă și în urma unei analize atente a situației specifice. Cititorul acestui Raport trebuie să parcurgă acest document precum o analiză orientativă și să nu îl interpreteze ca bază unică ori independentă pentru decizii de investiții sau în decizii de management.



Despre Raport

PwC a fost contractată de către Implant Expert Services SRL, pentru a pregăti un studiu în vederea identificării principalelor companii active pe piața serviciilor stomatologice care operează cele mai extinse rețele de clinici dentare din România, astfel încât să îi permită evaluarea poziționării grupului de companii care oferă servicii medicale stomatologice sub brandul „Clinicile Dentare Dr. Leahu” din perspectiva numărului de clinici dentare (localizare/ adresă/ amplasare geografică) și a distribuției acestora la nivel național, conform Contractului de servicii încheiat între Implant Expert Services SRL și PwC.

Astfel, “Studiul privind distribuția rețelelor private de clinici stomatologice la nivel național” își propune să ofere o imagine de ansamblu a celor mai extinse rețele private de clinici dentare din România și distribuția geografică a acestora.

Raportul a fost elaborat în perioada martie 2023 - aprilie 2023 și furnizat de către PwC în baza faptului că acesta este destinat exclusiv și numai pentru beneficiul și informarea grupului care operează Clinicile Dentare Dr. Leahu în scopul descris în Contractul de servicii.

Pentru realizarea acestui Raport, un prim demers a constat în analiza companiilor cu o cifră de afaceri în 2021 de peste 5 milioane RON din cadrul codului CAEN 8623 – Activități de asistență stomatologică, iar ulterior de verificare și identificare a numărului de clinici stomatologice din perspectiva amplasării acestora (mai precis a adresei geografice a acestora), pe baza informațiilor publice disponibile (fie website-urile clinicilor dentare, fie rapoarte anuale sau comunicate oficiale) pentru fiecare dintre cei mai importanți jucători de pe piața serviciilor stomatologice. În urma acestui exercițiu, au fost selectate cele mai mari trei rețele, fiecare operând o rețea de cel puțin 10 clinici stomatologice, pentru care a fost realizată o prezentare succintă a profilului acestora care să reflecte numărul de clinici, localizarea acestora și respectiv distribuția geografică, evoluția numerică a acestora în ultimii 3 ani (2020-2022, în baza informațiilor publice disponibile) și evoluția cifrei de afaceri, împreună cu alte aspecte considerate relevante.

Informațiile furnizate în acest Raport sunt de natură generală și nu sunt menite să prezinte condițiile specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Deși PwC a depus toate eforturile pentru a furniza informații corecte și în timp util, nu există garanția că aceste informații sunt corecte la data la care sunt disponibile sau că vor continua să fie corecte în viitor. Informațiile din acest Raport sunt selective și pot suferi actualizări, revizuirii și modificări. Raportul nu conține toate informațiile pe care alte părți interesate le-ar putea considera adecvate scopului analizei curente.

În elaborarea Raportului, a fost considerat faptul că toate informațiile obținute din surse publice sunt corecte, fără ca acestea să fie supuse unui audit sau unei validări independente de către PwC. PwC nu oferă nicio garanție, în mod expres sau implicit, cu privire la exactitatea, acuratețea, caracterul complet și rezonabilitatea informațiilor conținute în acest document. PwC nu își asumă și nu are nicio răspundere pentru, în baza sau cu privire la orice informație conținută în acest document sau eroare sau omisiune din acest document sau legată de utilizarea acestui document de către orice terță parte interesată în parcurgerea Raportului.

Aria de aplicabilitate a prezentului studiu

Unitățile medicale stomatologice pot avea mai multe forme de înființare și funcționare conform prevederilor în vigoare, cum ar fi unități medico-sanitare cu sau fără personalitate juridică de exemplu, CMI, Societate civilă medicală, Cabinete medicale grupate sau asociate, entități non-profit, SRL/SA, entități non profit. În cadrul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, pot fi desfășurate activități de radiodiagnostic, imagistică medicală și alte activități medicale și conexe actului medical, cu autorizarea lor în condițiile legii.



Din totalul cabinetelor stomatologice de la nivel național, rețelele de clinici stomatologice (mai exact două sau mai multe clinici stomatologice care operează sub același nume), cu personalitate juridică, fac obiectul prezentului studiu.

Categoriile de jucători de pe piața serviciilor stomatologice private

| Fără personalitate juridică ✕ | | | | Cu personalitate juridică ✓ | | |
|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| Cabinete medicale individuale | Cabinete medicale grupate | Cabinete medicale asociate | Societăți civile medicale | Clinici stomatologice | Rețele de clinici stomatologice | |
| Descriere | CMI este cabinetul medical fără personalitate juridică, organizat ca formă de exercitare a profesiei de medic, ca profesie liberală. În cabinetul medical individual își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal. | Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-și crea facilități economice comune, păstrându-și individualitatea în relațiile cu terții. | Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a activității și asigurării accesului permanent la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale prevăzute de lege. | Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulți medici asociați și poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal. Ea este reprezentată în relațiile cu terții de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaților. | Furnizorii de servicii stomatologice cu personalitate juridică se înființează potrivit prevederilor legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare. Acestea vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții: a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei; b) administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație să fie medici; c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale. | |

Notă: Organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile de activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.



Cea mai des întâlnită formă legală aleasă de medicii stomatologi este deschiderea unui cabinet medical individual (CMI). După înființare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia, după caz, în timp ce societățile civile medicale sunt înființate ca atare.

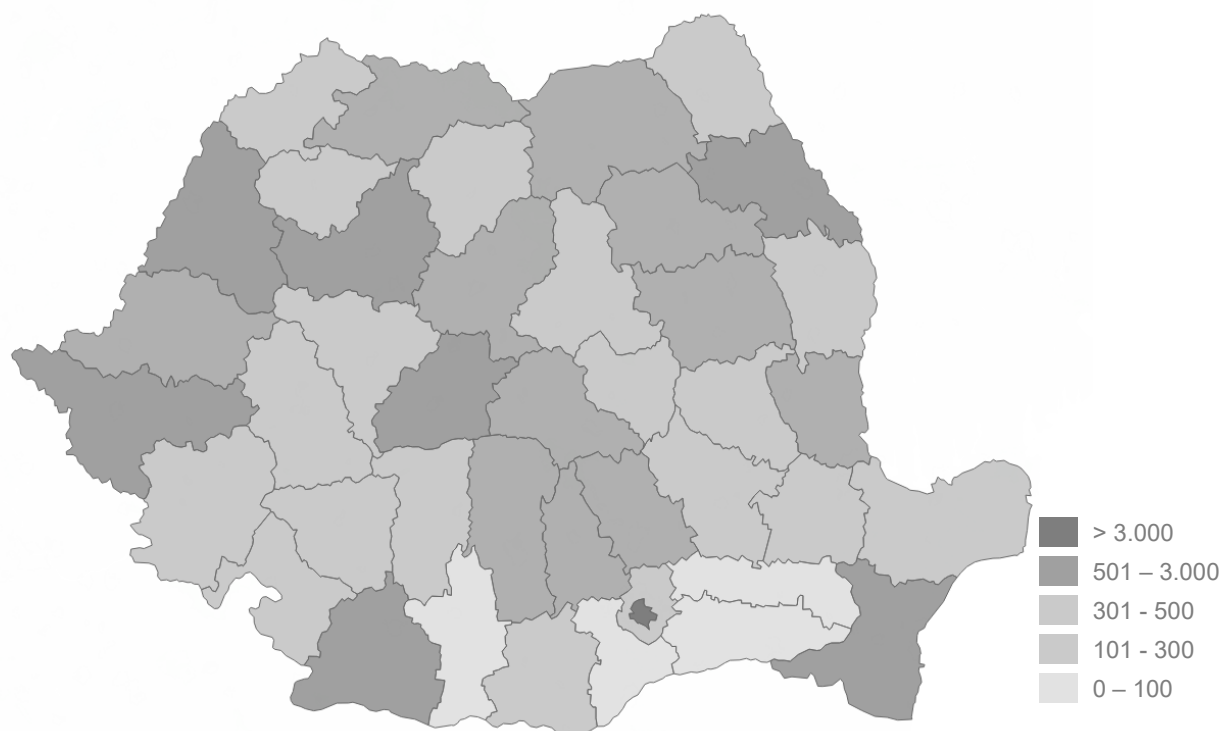
Rețelele de clinici stomatologice au cunoscut o dezvoltare mult mai amplă în ultima decadă, o dată cu extinderea rețelelor principalilor jucători, cu toate acestea numărul lor rămâne relativ redus comparativ cu cel al clinicilor stomatologice individuale. La nivel național, sunt înregistrate peste 7,800 entități juridice cu activități economice CAEN 8623 - Activități de asistență stomatologică, dintre care doar o parte sunt organizate în rețele de clinici stomatologice.

La nivelul anului 2021, peste 16 mii de cabinete de medicină dentară erau active pe plan național, cea mai mare densitate a cabinetelor de medicină dentară fiind înregistrată la nivelul Municipiului București (peste 3.300 cabinete) și a județelor Timiș, Cluj, Constanța, Bihor, Iași, Dolj și Sibiu, fiecare cu peste 500 cabinete medicale stomatologice. La polul opus, se regăsesc județele Călărași, Ialomița, Olt și Giurgiu, cu mai puțin de 100 de cabinete medicale stomatologice.

Comparativ cu anul 2010, numărul cabinetelor de medicină dentară active pe teritoriul național a înregistrat o rată de creștere de 2,5% de la peste 12 mii unități.



Distribuția geografică a cabinetelor de medicină dentară



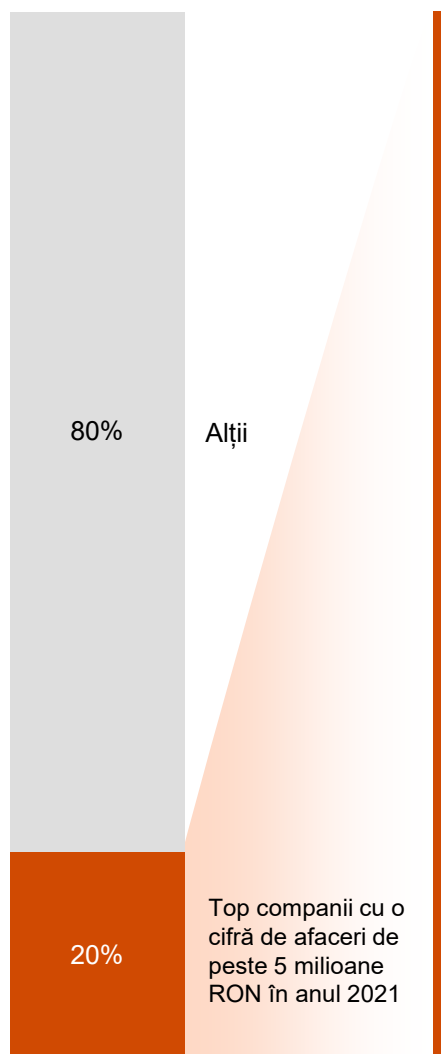
Surse: Institutul Național de Sănătate Publică



Distribuția geografică a cabinetelor stomatologice este corelată cu populația rezidentă înregistrată la nivel de județ, precum și cu nivelul câștigurilor salariale – primele 8 județe după numărul cabinetelor stomatologice situându-se de asemenea printre primele județe ca populație rezidentă (cu excepția Bihor și Sibiu care înregistrează un număr ridicat de cabinete în ciuda unei populații mai reduse), și similar și în cazul câștigului salarial nominal mediu net lunar (cu excepția Constanța, Bihor și Dolj situându-se mai jos de locul 10 din punctul de vedere al salariilor medii nete).



Principalele companii active la nivelul CAEN 8623 – Activități de asistență stomatologică



2021

Surse: Top firme, website companii, Ministerul Finanțelor



Număr clinici stomatologice la nivel național (selecție)

| | | | |
|---|----|------------------------------------|---|
| Clinicile Dentare Dr Leahu ¹ | 19 | Kopfzeit Klinik | 3 |
| DENT ESTET ² | 17 | Plaza Dent | 1 |
| Smile Dent Dr. Dobrea ³ | 2 | Dental Alex | 3 |
| DentActiv (Sanconfind) ⁴ | 1 | Peltecu Medical Stomatologie | 1 |
| DentoCare | 4 | Trident | 1 |
| DentalMed Luxury Dental Clinic | 2 | Clinica Dentară Victoria | 6 |
| Life Dental Spa ⁵ | 10 | MedArtisDent | 1 |
| Nicolescu Agatstein Dental Clinique | 1 | ImplantoDent | 2 |
| Clinica 32 ⁶ | 2 | Smile Dent | 1 |
| Dental Hospital Romania | 1 | Dentesse ⁷ | 3 |
| Dental Experts | 1 | Estet Dent | 1 |
| Esdent | 3 | Ridere Dental Clinic | 4 |
| Crystal Dental Clinic | 1 | House of Beauty Clinic | 1 |
| Dent Park Dental Clinic | 1 | The Bucharest British Dental Place | 1 |
| MG Dental | 3 | ABC Eurodent | 6 |

Notă: ¹Cifra de afaceri la nivelul grupului; 18 clinici și o Clinică Socială de Stomatologie. ²Cifra de afaceri agregată la nivel de grup, așa cum este raportată în rapoartele anuale MedLife. ³Două clinici în România, una în Republica Moldova. ⁴Cifra de afaceri pentru Centrul Medical Sanconfind SRL care include și alte servicii medicale. ⁵Cifra de afaceri pentru Integra Medical Services SA. ⁶ Două clinici proprii și o clinică partener în Brașov. ⁷ Conform website, 4 clinici dintre care 2 la aceeași adresă (una dedicată copiilor și adolescenților).

În vederea identificării companiilor care operează cele mai extinse rețele de clinici stomatologice la nivel național, un prim demers a constat în analiza cifrelor de afaceri realizate la nivelul anului 2021 în cadrul CAEN 8623 - Activități de asistență stomatologică. Astfel, din cele peste 7.800 de companii care activează la nivelul codului CAEN 8623, au fost identificate un număr de peste 50 de companii care au înregistrat o cifră de afaceri netă de peste 5 milioane RON în 2021.

Conform informațiilor publice, companiile active în cadrul CAEN 8623 au generat o cifră de afaceri de c. 3,4 miliarde RON. Dintre acestea, companiile cu o cifră de afaceri de peste 5 milioane RON în anul 2021 dețin o pondere de c. 20% din totalul cifrei de afaceri a întregului CAEN 8623.

Plecând de la analiza cifrei de afaceri, pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 5 milioane RON a fost demarată o analiză în vederea identificării numărului de clinici operate, în baza informațiilor publice prezentate pe website-urile acestora sau alte raportări publice (rapoarte anuale sau alte comunicate oficiale). Astfel, din totalul companiilor analizate de la nivelul CAEN 8623 Activități de asistență stomatologică, doar trei jucători au fost identificați operând o rețea de cel puțin 10 clinici stomatologice, respectiv grupul DENT ESTET, Clinicile Dentare Dr. Leahu și clinicile Life Dental Spa. Alte companii identificate care operează mai mult de 2 clinici stomatologice sunt Clinicile Victoria (6 clinici), ABC Eurodent (6 clinici), DentoCare (4 clinici), Ridere (4 clinici), și respectiv Esdent, Clinicile KopfZeit, DentalAlex și Dentesse, cu câte 3 clinici fiecare.

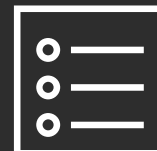
Evoluția rețelilor de clinici stomatologice în România ale principalilor trei jucători



| | DENT ESTET ¹ | Clinicile Dentare Dr. Leahu ² | Life Dental Spa ³ |
|---------|--|---|---|
| 1999 | 1 DENT ESTET (prima clinică stomatologică) | | |
| 2008 | 4 DENT ESTET | | 1 Life Dental Spa (prima clinică stomatologică) |
| 2010 | 4 DENT ESTET | 1 Dr. Leahu (prima clinică stomatologică) | 1 Life Dental Spa |
| 2019 | 11 DENT ESTET | 11 Dr. Leahu | 1 Life Dental Spa |
| Mai-20 | | | 1 Life Dental Spa București |
| Sept-20 | | 1 Dr. Leahu Iași | 1 Life Dental Spa Iași |
| Noi-20 | | 1 Corident Sibiu | |
| 2020 | 11 DENT ESTET | 11 Dr. Leahu și Clinica Socială de Stomatologie | 3 Life Dental Spa |
| Ian-21 | 1 KronDent Brașov | | |
| Apr-21 | | 1 Dr. Leahu Ploiești | 2 Life Dental Spa Pitești și Cluj-Napoca |
| Aug-21 | | 2 Dr. Leahu București și Galați | 1 Life Dental Spa Sibiu |
| Sept-21 | 1 DENT ESTET Ploiești | | 1 Life Dental Spa Oradea |
| Oct-21 | 1 Stomestet Cluj-Napoca | 1 Dr. Leahu Cluj-Napoca | |
| Noi-21 | 1 Oradent Oradea | 1 Dr. Leahu Craiova | 1 Life Dental Spa Brasov |
| 2021 | 15 DENT ESTET | 16 Dr. Leahu și Clinica Socială de Stomatologie | 8 Life Dental Spa |
| Ian-22 | | | 1 Life Dental Spa Arad |
| Apr-22 | 1 DENT ESTET Craiova | 1 Dr. Leahu Brașov | |
| Aug-22 | | 1 Dr. Leahu București | |
| Nov-22 | 1 DENT ESTET Arad | | 1 Life Dental Spa București |
| 2022 | 17 DENT ESTET | 18 Dr. Leahu și Clinica Socială de Stomatologie | 10 Life Dental Spa |

- (1) Grupul MedLife a deschis în 2015 o clinică de stomatologie de sine stătătoare, sub brandul DentaLife (inclusă în numărul de clinici prezentat mai sus și care din decembrie 2020 a fost preluată și se regăsește sub portofoliul DENT ESTET), iar începând cu 2016, grupul MedLife a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni în DENT ESTET. Conform raportului anual din 2021, grupul MedLife includea 17 clinici stomatologice, dintre care 15 sub portofoliul DENT ESTET (incluzând clinica din Craiova, care va fi deschisă în aprilie 2022), clinica DentaLife și respectiv clinica RMC DenArt din Budapesta (operată din 2019, dar neinclusă în cifrele prezentate mai sus, întrucât nu este situată pe teritoriul României). Conform Raportului Administratorilor consolidat la 31 Decembrie 2022 și al Raportului Anual MedLife pentru anul 2022, grupul MedLife cuprinde 18 clinici stomatologice.
- (2) Prima clinică a grupului Clinicile Dentare Dr. Leahu situată în Popești Leordeni, este activă în perioada 2010-2011. La sfârșitul anului 2019, conform raportului anual, rețeaua Clinicile Dentare Dr. Leahu opera 12 clinici dentare, dar întrucât 2 dintre acestea erau situate la aceeași adresă (i.e. Caramfil), a fost considerată o singură clinică. Clinica din Pipera a fost inclusă în numărul de clinici active la final de 2019, aceasta fiind închisă în octombrie 2020, prin urmare nu a mai fost inclusă în numărul de clinici active la final de 2020. Clinica din Victoriei 9A (deschisă în 2013) devine în 2020 Clinica Socială de Stomatologie, o inițiativă adresată categoriilor fără posibilități materiale, începând să fie prezentată separat. În plus, grupul Clinicile Dentare Dr. Leahu mai operează începând cu 2020 și o clinică stomatologică la Londra, care nu este inclusă în cifrele prezentate mai sus (întrucât nu este situată pe teritoriul României).
- (3) Datele de deschidere pentru Clinicile Life Dental Spa sunt indicative, fiind bazate în mare parte pe anunțurile publice realizate de către companie pe diferite medii de comunicare.

Concluzii



Piața stomatologică din România prezintă un grad ridicat de fragmentare, cu peste 16 mii de cabinete de medicină dentară active pe plan național în 2021, dintre care numărul entităților juridice înregistrate să presteze activități de asistență stomatologică (CAEN 8623) este de sub 50%. Analiza companiilor active la nivelul CAEN 8623 cu o cifră de afaceri mai mare de RON 5 milioane în 2021 arată că numărul de clinici stomatologice operate de aceste companii (selectate în funcție de cifra de afaceri) este relativ mic, identificându-se circa 125 clinici stomatologice operate de aproximativ 57 de jucători.



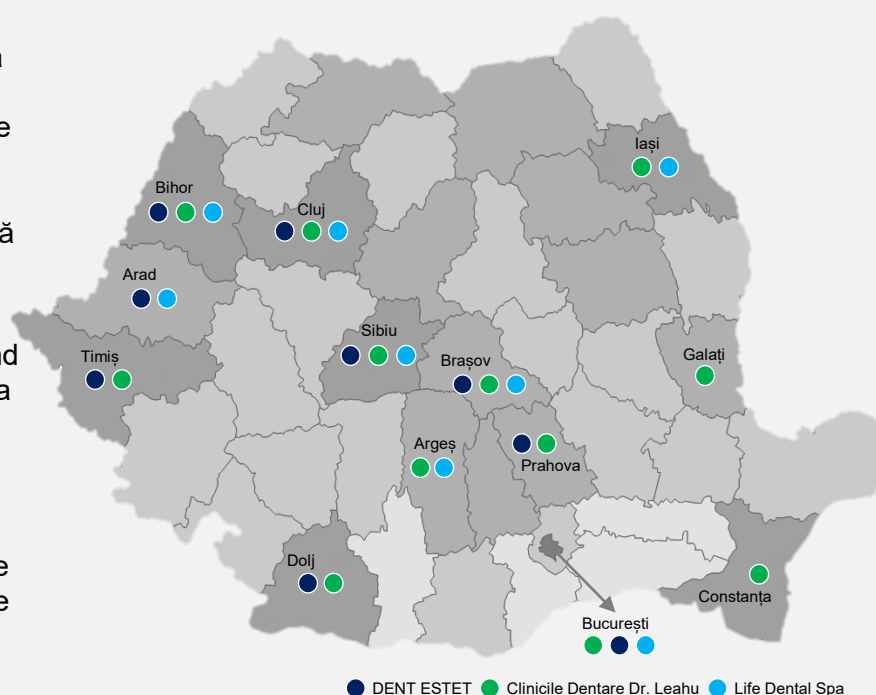
Distribuția geografică a celor mai importante rețele de clinici stomatologice

| DENT ESTET | Clinicile Dentare Dr. Leahu | Life Dental Spa |
|--|--|--|
|  17 clinici stomatologice |  19 clinici stomatologice, incl. Clinica Socială de Stomatologie |  10 clinici stomatologice |
|  1 clinică stomatologică în afara României |  1 clinică stomatologică în afara României |  0 clinici stomatologice în afara României |
|  22 puncte de lucru înregistrate 8623 Activități de asistență stomatologică, conform RECOM |  25 puncte de lucru înregistrate 8623 Activități de asistență stomatologică, conform RECOM |  10 puncte de lucru înregistrate 8623 Activități de asistență stomatologică, conform RECOM |



Distribuția geografică a rețelelor de clinici stomatologice a principalilor trei jucători indică o concentrare a acestora în Municipiul București și regiunile Centru și Vest, în timp ce regiunea Estică este preponderent deservită de către Clinicile Dentare Dr. Leahu, cu 3 clinici, în timp ce Life Dental Spa este prezentă cu o clinică.

Per ansamblu, Clinicile Dentare Dr. Leahu dețin cea mai mare acoperire teritorială, oferind servicii stomatologice în 13 orașe, prin rețeaua sa de 18 clinici și Clinica Socială de Stomatologie (cu o cifră de afaceri de 100,8 milioane RON în 2021), în timp ce grupul DENT ESTET este prezent în 9 orașe prin rețeaua sa de 17 clinici naționale (cu o cifră de afaceri de 93,2 milioane RON în 2021), iar Life Dental Spa în 8 orașe cu o rețea de 10 clinici de stomatologie (cu o cifră de afaceri de 21,3 milioane RON în 2021).





© 2023 PwC. Toate drepturile rezervate. Denumirea PwC se referă la rețeaua de firme PwC și/sau la una sau mai multe dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind o entitate distinctă și independentă. Mai multe detalii sunt disponibile pe pwc.com/structure.

Declarație de declinare a răspunderii: Acest document a fost pregătit numai pentru Implant Expert Services SRL, exclusiv în scopul și în condițiile convenite cu Implant Expert Services SRL prin contractul nostru. Nu acceptăm și nu ne asumăm nicio răspundere față de o altă persoană.

