



Stevige griep bij Amerikaanse zorggiganten

Eerder dit jaar vroeg drogisterijketen Rite Aid faillissement aan. Ondertussen gaat het ook niet erg goed met de andere medicijnverkopers: CVS nam in oktober afscheid van zijn ceo en kondigde een ontslagronde aan, terwijl ook Walgreens winkels sluit. Wat is er aan de hand in deze sector?

De Amerikaanse zorgsector gold altijd als een solide belegging: door de vergrijzing zou de vraag naar geneesmiddelen en zorg niet snel dalen. Dat betekende jarenlang goed nieuws voor bedrijven als CVS, UnitedHealth Group en Walgreens, enkele van de grootste

bedrijven in deze sector. Om een zo groot mogelijk deel van de zorgmarkt te bedienen, zetten deze bedrijven sterk in op fusies en overnames, waarmee zij bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars en zorgverleners aan hun portefeuille toevoegden.

Op papier leek dat geen gek idee, gezien de grote uitgaven aan

DE OMZETTEN VAN DE GROOTSTE ZORG-BEDRIJVEN LIEGEN ER NIET OM

gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Consultantsbureau McKinsey schatte eerder dit jaar dat de winsten voor bedrijven in de Amerikaanse zorgsector in 2023 in totaal 624 miljard dollar bedroegen. Dat cijfer zou de komende periode met jaarlijks circa 7 procent kunnen groeien, aldus McKinsey.