

07.05.2014
Divani Caravel

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μελέτη McKinsey
Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά
Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας

Μάρκος Ολλανδέζος
Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Ταυτότητα της μελέτης

Στοιχεία της μελέτης

- Γραφείο της McKinsey & Co. στην Αθήνα
- Συλλογή στοιχείων από Δεκέμβριο 2010 έως Νοέμβριο 2011.
- Ολοκλήρωση αρχές 2012
- Χορηγοί της μελέτης
 - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
 - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
 - McKinsey & Co.

Σκοπός

- Εθνικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης σε βάθος δεκαετίας
- Σχέδιο αναθέρμανσης της οικονομίας στη βάση των ακόλουθων αξόνων :
 - Ανταγωνιστικότητα
 - Παραγωγικότητα
 - Εξωστρέφεια
 - Προσέλκυση επενδύσεων
 - Απασχόληση

Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας

- **Αλληλεξαρτώμενοι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες :**
 - χαμηλή ανταγωνιστικότητα
 - υστέρηση στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων
 - πρόβλημα απασχόλησης.
- **Ζήτηση βασισμένη κυρίως στην κατανάλωση - μη βιώσιμο μοντέλο**
- **Αντίξοο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα.**
- **Αδυναμία προγραμματισμού και υλοποίησης επενδύσεων - αύξηση του κόστους.**
- **Πανταχού παρούσα γραφειοκρατία.**
- **Νομικές εμπλοκές μεγάλου αριθμού επενδυτικών σχεδίων, με αποτέλεσμα την απώλεια διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.**
- **Περίπλοκο διοικητικό και φορολογικό σύστημα -νομικά, γραφειοκρατικά και διαδικαστικά αντικίνητρα για την ίδρυση /επέκταση επιχειρήσεων.**
- **Ετήσια φοροδιαφυγή της τάξης των 15-20 δισ. €.**

Αποτελέσματα της μελέτης

Κύριοι κλάδοι	Αναδυόμενοι αστέρες (σειρά προτεραιότητας)
1. Τουρισμός	1. Παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων
2. Ενέργεια	2. Ιχθυοκαλλιέργειες
3. Βιομηχανία – Μεταποίηση τροφίμων	3. Ιατρικός τουρισμός
4. Αγροτική παραγωγή – Καλλιέργειες	4. Φροντίδα 3 ^η ηλικίας και χρόνιων ασθενών
5. Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο	5. Δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων
	6. Διαχείριση αποβλήτων
	Δευτερεύοντες αναδυόμενοι αστέρες
	7. Εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων.
	8. Στοχευμένα προγράμματα κλασικών σπουδών.

- 20 προτάσεις οριζόντιων διατομεακών μεταρρυθμίσεων.
- 130 προτάσεις κάθετων τομεακών προτεραιοτήτων και μέτρων.
- 49 δισ. € ετήσια Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία* (55 δισ. € σε όρους ΑΕΠ)
- 520.000 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας

* Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ): ΑΕΠ - φόροι + επιδοτήσεις

Κριτήρια επιλογής και προτεραιοποίησης Αναδυόμενων Αστέρων

Εγγενή πλεονεκτήματα της χώρας

- Διαθεσιμότητα απαιτούμενων πόρων ή/και πρώτων υλών
- Διαθεσιμότητα τεχνογνωσίας
- Υφιστάμενες υποδομές προς αξιοποίηση ή αναβάθμιση
- Γεωγραφική εγγύτητα σε άλλες αγορές

Προφίλ αγοράς και προϋποθέσεις επιτυχίας

- Μέγεθος και ανάπτυξη αγοράς
- Φύση και εύρος ανταγωνισμού
- Χαρακτήρας δραστηριότητας : έντασης εργασίας ή γνώσης ή κεφαλαίου
- Εμβέλεια αγοράς : Τοπική - περιφερειακή - παγκόσμια
- Κατανόηση των παραμέτρων επιτυχίας σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας.

Γιατί η παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων;

Αιτιολόγηση επιλογής

- Σημαντική αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς (5-9%)
- Ήδη υφιστάμενη εδραιωμένη βιομηχανία με σημαντικό μέγεθος.
- Επιτυχημένες εξαγωγικές προσπάθειες.

Πιθανές προτεραιότητες

- Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την διείσδυση των γενοσήμων στην εγχώρια αγορά και τη *βαθμιαία* μείωση των τιμών σε συγχρονισμό με την βελτίωση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας.
- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο ιατρούς, φαρμακοποιούς, ασθενείς, opinion leaders, ιατρικούς συλλόγους.
- Επιλεκτικές συγχωνεύσεις και βελτιστοποίηση λειτουργιών με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητας σε περιβάλλον χαμηλότερων τιμών.
- Στοχευμένη επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού.
- Εξάλειψη καθυστερήσεων στα στάδια της αδειοδότησης και τιμολόγησης.

Παραγωγή γενοσήμων : κύριοι μοχλοί ανάπτυξης

- Προώθηση της διείσδυσης και της ελκυστικότητας των γενοσήμων
 - Ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των γενοσήμων
 - Σύστημα κινήτρων σε ιατρούς φαρμακοποιούς ασθενείς ασφαλιστικά ταμεία.
 - Συμφωνία Πολιτείας –βιομηχανίας για τη βαθμιαία μείωση των τιμών των γενοσήμων σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου τους
 - Μείωση των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση –τιμολόγηση των γενοσήμων
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
 - Συγχωνεύσεις, οικονομίες κλίμακας, ανάδειξη εθνικών πρωταθλητών.
 - Εστίαση του R&D για την δημιουργία καινοτομιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 - Επικέντρωση σε niche υποαγορές όπου εντοπίζονται συγκριτικά πλεονεκτήματα
 - Πολιτεία : Φορολογικές ελαφρύνσεις σε συνάρτηση με δαπάνες R&D, υποδομές, εξαγωγές.
 - Ένταση των ελέγχων– βελτίωση της προσλαμβανόμενης ποιότητας των γενοσήμων.

Παραγωγή γενοσήμων : κύριοι μοχλοί ανάπτυξης

- **Διείσδυση σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.**
 - Πολλαπλές πηγές εσόδων
 - Οικονομικές ροές μέσω της διαφοροποίησης και του εμπλουτισμού της δραστηριότητας
- **Διασφάλιση της πρόσβασης σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.**
 - Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την προσέλκυση χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια / επενδυτικά funds
 - Βελτίωση της ρευστότητας μέσω της έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων, την αποφυγή της συσσώρευσης χρεών και τη μείωση του κόστους χρήματος.

Τα σενάρια ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς γενοσήμων

	Συντηρητικό	Μετριοπαθές	Επιθετικό
Παράμετροι	<ul style="list-style-type: none"> Μείωση της συνολικής αξίας της αγοράς. Gx : 25% σε όγκο μέχρι το 2015 Τιμές Gx : 90% off patent 	<ul style="list-style-type: none"> Μείωση της συνολικής αξίας της αγοράς. Gx : 30% σε όγκο μέχρι το 2015 Τιμές Gx : - 20% σε διάστημα διετίας* 	<ul style="list-style-type: none"> Σημαντική μείωση της συνολικής αξίας της αγοράς. Gx : 60% σε όγκο μέχρι το 2021. Τιμές Gx : Επιπλέον μείωση κατά 20% σε διάστημα πενταετίας*
	Εκτιμώμενο μέγεθος αγοράς γενοσήμων (2021, δισ. €)		
	1,4-1,5	1,3-1,4	1,9 – 2,1



* Αρχικό σημείο : Απρίλιος 2012

Η συνεισφορά της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στην εθνική οικονομία

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

- Άμεση και έμμεση ετήσια επίδραση στην ΑΠΑ: ~ 1,9 δισ. €

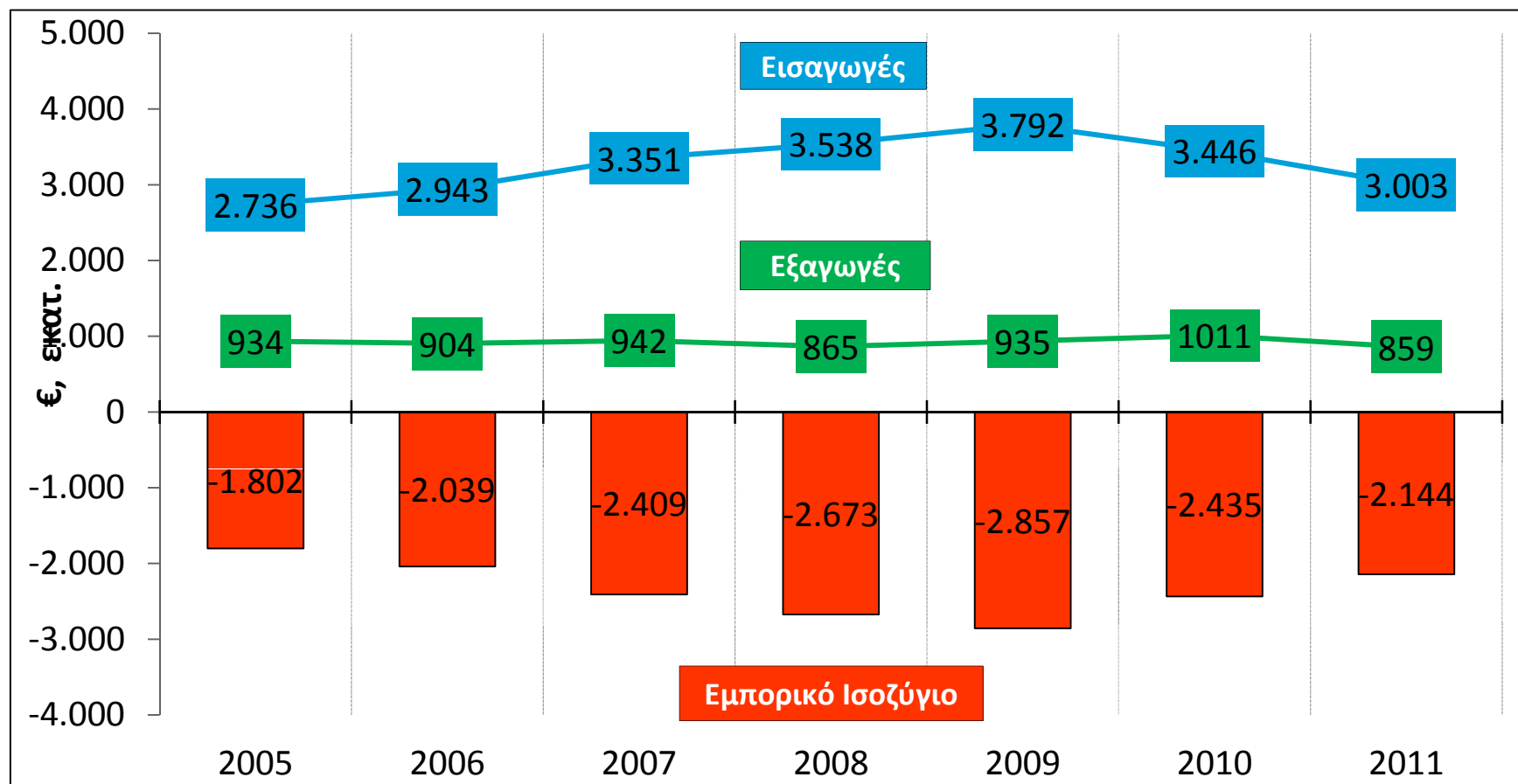
Απασχόληση

- Διατήρηση των υφισταμένων και δημιουργία 12.000 νέων θέσεων εργασίας σε βάθος δεκαετίας

Επίδραση στα δημοσιονομικά μεγέθη

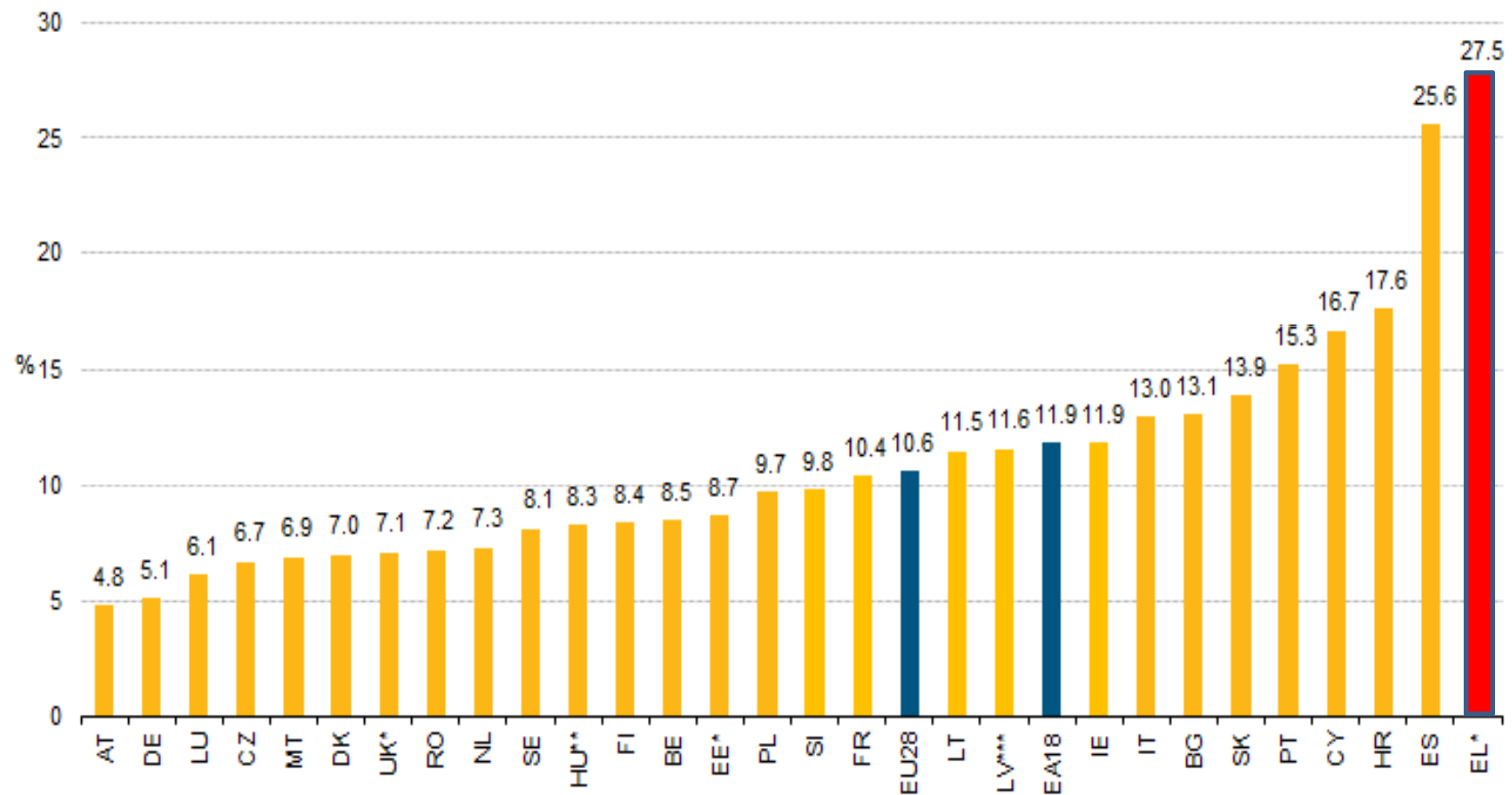
- Βελτίωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 2,1 δισ. €
- Βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου για τα φάρμακα κατά 1,9 δισ. €

Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Φαρμάκων, 2005-2011



Πηγή: IOBE 2013

Ανεργία στις χώρες της ΕΕ, 2014



* December 2013 ** January 2014 *** Q4 2013

Πηγή: Eurostat Feb. 2014

07.05.2014
Divani Caravel

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ευχαριστώ πολύ