

Sağlık Sektöründe Dönüşüm Küresel dinamikler

Gizli ve özel

15 Nisan 2016

pwc

Ajanda

- 1 Dönüşümün öncüsü olmak 3
- 2 Türkiye'de yatırımlar 10
- 3 Nasıl destek olabiliriz? 13

*Dönüşümün
öncüsü
olmak*



Küresel trendler sağlık sektöründe beklenen fonlama ihtiyacını artırıyor

Kuzey Amerika

- Sağlık harcaması 2014-18 arasında %4.9 artacak
- ABD sağlık harcamasının GSYİH'ye oranı 2018'de %17,9 olacak
- Kanada aynı dönemde GSYİH'nin %11,6'sına ulaşacak
- Hasta sayısından tedavi değerine geçiş var
- Yeni sağlıklı yaşam oyuncuları geliyor

Güney Amerika

- Sağlık harcaması 2014-18 arasında %4.6 artacak
- Meksika'da büyüme oranı %8.2 olacak
- Brezilya'da harcamalar 2018'de GSYİH'nin %9,1'ine ulaşacak
- Arjantin'in medikal turizmde büyümesi bekleniyor
- Bölgede sağlığa erişim hala en büyük sorun

Batı Avrupa

- Sağlık harcamaları kısıtlamalar nedeniyle 2018'e kadar %2.4 artacak
- Yunanistan, İtalya ve İspanya bütçeleri en çok kısacak olanlar, Almanya, İsveç ve İngiltere en güçlü büyümeyi görecektir
- 2018'de 65+ nüfusun oranı %20
- Sınır ötesi bakım için AB düzenlemesi
- Bölgesel medikal turizm
- Kronik hastalar için teletıp

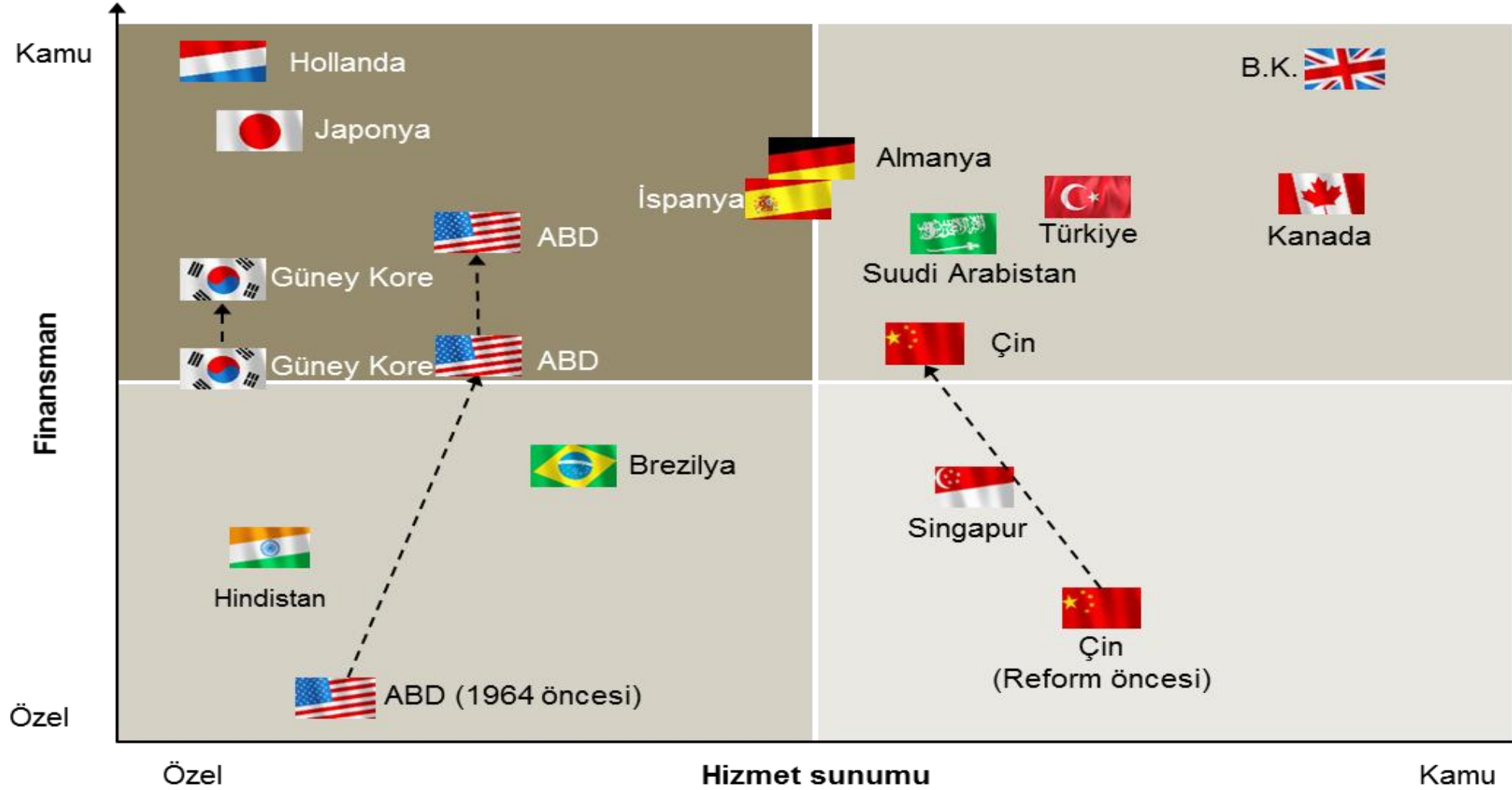
Orta Doğu & Afrika

- Nüfus artışı ve erişimdeki artış güçlü bir büyüme yaratacak
- Ortalama büyümenin 2018'e kadar %8,7 olması bekleniyor
- Kronik hastalıklarda yüksek büyüme görülecek
- Bölgesel medikal turizm
- Sağlık sistemi reformları ile hızlı çözümler aranacak

Asya Pasifik

- Kamu sağlık reformları ve refah artışı ortalama büyümenin 2018'e kadar %8,1 olmasını sağlayacak
- Özel sağlık hizmeti sunucuları hızlı büyüyecek
- En hızlı büyüme %15,2 ile Hindistan'da, ikinci olarak da %12,5 ile Çin'de görülecek
- 65+ nüfusun oranı 2018'de %28 olacak
- Erişim, kalite ve eğitim problemleri var

Sağlığın özellikle finansman kısmında kamunun rolü dünya genelinde büyüyor



Harcamalardaki artışın büyük kısmı küresel dev trendlerle tetikleniyor

Bu trendler sağlık hizmeti sunumu ve finansmanını dönüştürerek



Demografik ve sosyal değişimler



Global ekonomik dengelerdeki değişim



Teknolojik gelişmeler



Hasta → Tüketici



Küreselleşme

...yeni modeller yaratıyor:



Yeni iş modellerinin gelişimi



Yeni oyuncuların sağlık ekosistemini dönüştürmesi



Sağlık hizmetinin sunumu ve finansmanında kamu ve özel dengesinde değişim



İş hacmi yerine sağlık çıktılarını ödüllendiren sistemler



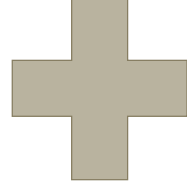
Hizmetlerde hastane dışı aktiviteler



Sağlık sektörünün endüstriyelmesi

Kamu-özel işbirliği, kamunun finansman ve hizmet yapısındaki yükünü hafifletmeyi hedefliyor

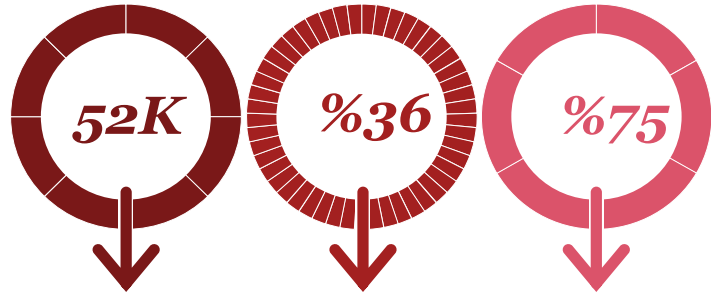
Geleneksel altyapı odaklı model



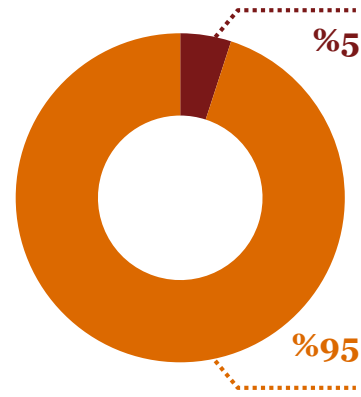
Klinik hizmetler bazlı model



Entegre model – Klinik hizmetler ve altyapı yatırımları



Türkiye KÖİ modeli ile 52.000 ek yatak kapasitesi kazanmayı hedefliyor. Mevcutta hastanelerin %36'sı özel. Sağlık harcamasının %75'ini kamu karşılıyor



OECD + BRIC ülkelerinin 2010-2010 arası sağlık harcamasının (\$68,1 trilyon) sadece %5'i altyapı. KÖİ'lerde asıl kazanımın hizmet sunumunda olması bekleniyor

Daha verimli sağlık hizmeti, teknolojik gelişme ve finansman



Yeni dinamikler, sektörü kişiye özel tedavilere ve önleyici hizmetlere yönlendiriyor

*Hedefe yönelik tedaviler
Kök hücre tedavileri
Bağışıklık güçlendirici aşılar*

Kişiye özel

*Moleküler teşhis teknolojisi
Genom dizilimi
İstatistiksel tahmin analizleri*

Tahmine yönelik



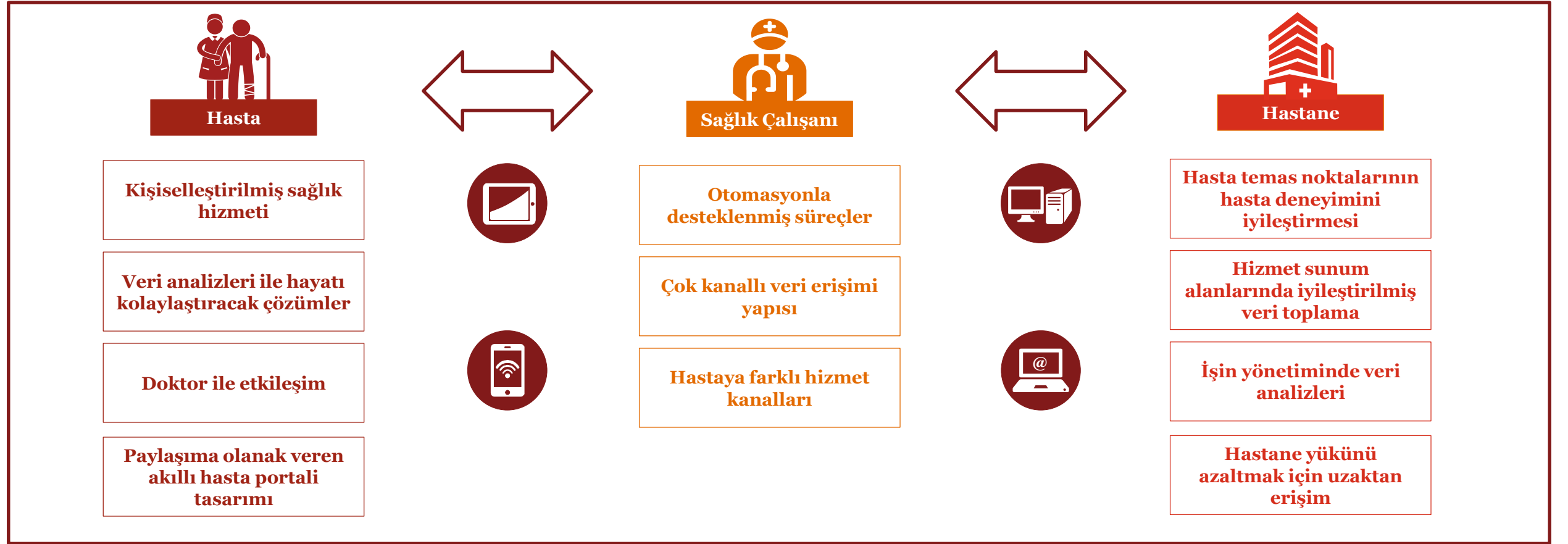
Önleyici

*Besleyici ve fonksiyonel besinler
Sağlıklı yaşam programları
Risk faktörü azaltma kampanyaları*

Katılımcı

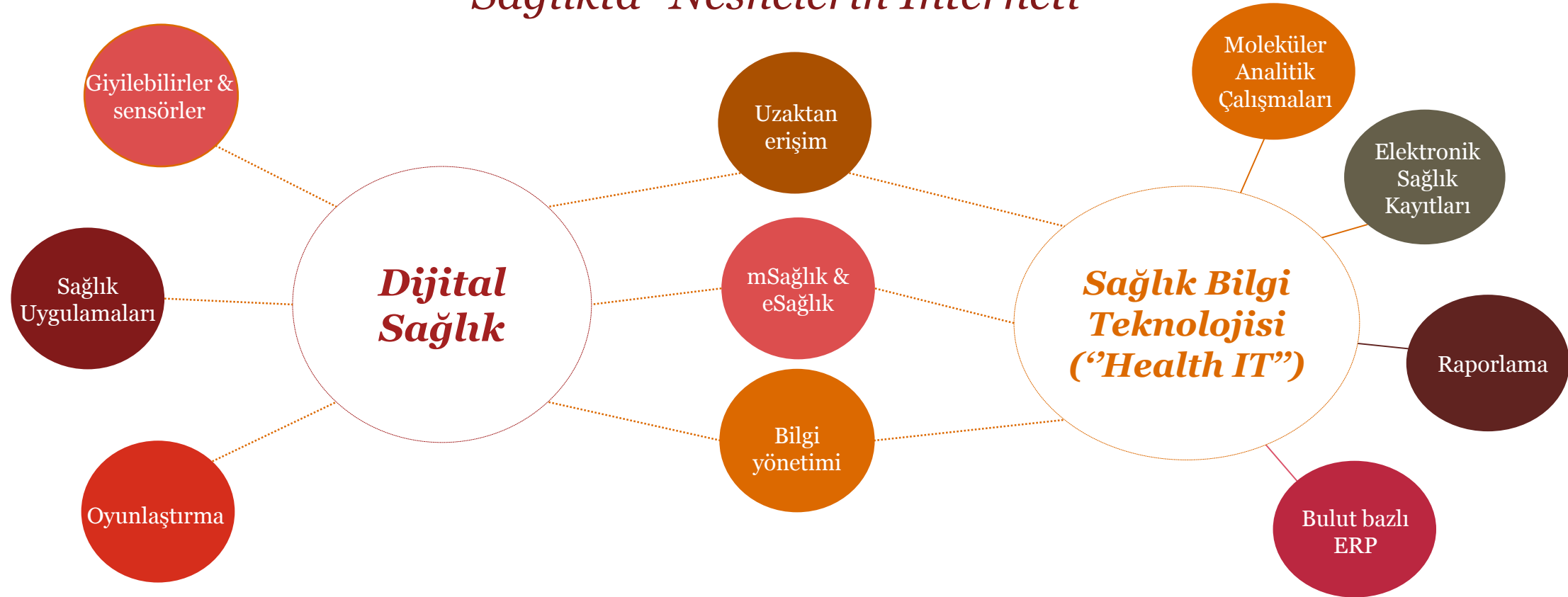
*Uzaktan erişim
Uzaktan hasta takibi
Hasta bilgilendirme uygulamaları.*

Sağlık bilişim sistemleri paydaşların değişen beklentilerini karşılayabilecek durumda mı?

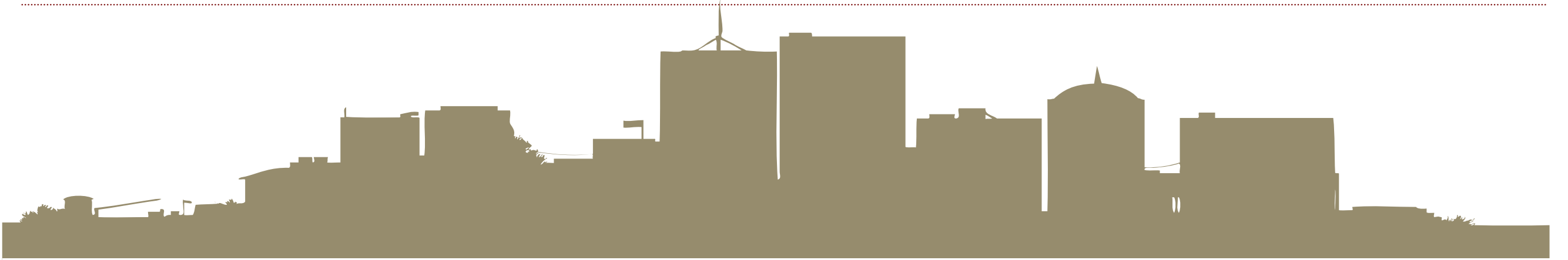


Paydaşların beklentilerini karşılayabilmek için dijital ve teknolojik dönüşüm şart!

Sağlıkta “Nesnelerin İnterneti”



Dijital ve elektronik dönüşüm beraberinde yeni oyuncular da getiriyor



- Kanada'da 9000 hizmet noktası
- Walmart ve DirectHealth.com işbirliği

Perakende



- Apple, Samsung ve Google uygulamaları
- Facebook dijital hastalık toplulukları

Mobil



- Swisscom'un İsviçre'deki sağlık kayıtlarını iyileştirme çalışması
- Verizon sağlık verisi mobil uygulaması

Telekom

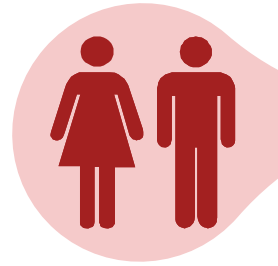


- Nintendo sağlık alanına yönelik bir eğlence şirketi
- USDA (ABD Tarım Bakanlığı) dijital oyun yarışması
- Konami'nin egzersiz oyunu

Eğlence/Oyun



Bütün bu dönüşümler, büyüyen bir sektör ve yeni iş modelleri yaratarak yeni yatırım fırsatları doğuruyor



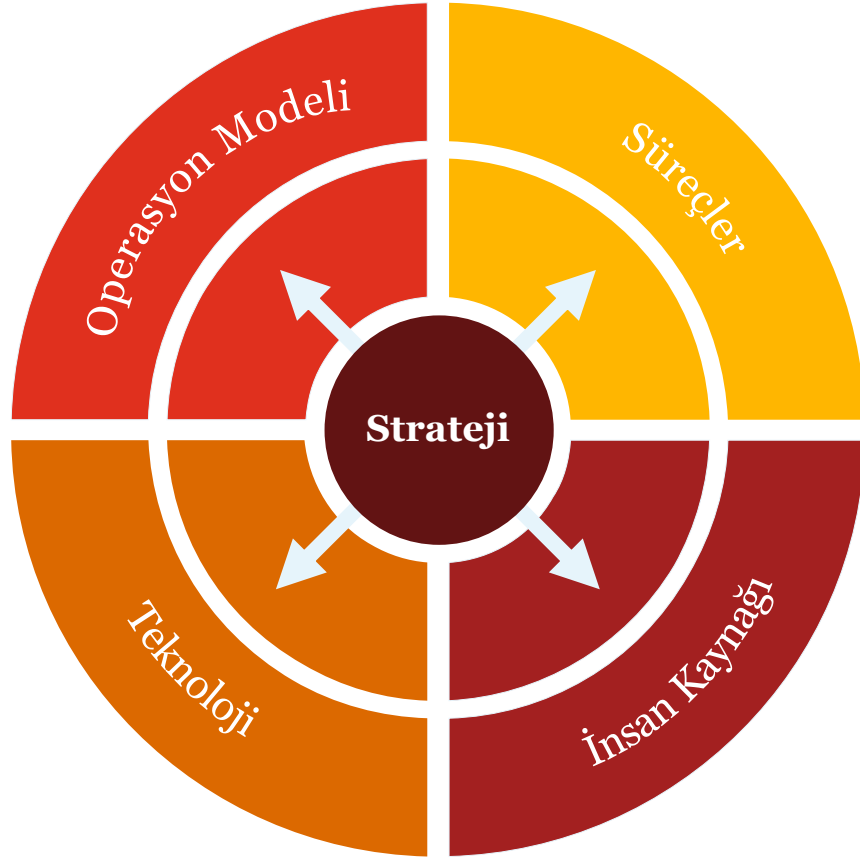
*Yaşlanan nüfus
Değişen talepler
Gelişen tıp teknolojisi
Hastalık profili
Küreselleşme*



*Kamu – özel ortaklıkları
Küresel ve yerel büyüme
Medikal turizm
Sağlık sektörlerinin
bütünleşmesi*

- ***Stratejik planlama***
- ***Yeniden yapılanma ve yeni iş modelleri***
- ***Kurumsal yapı dönüşümleri***
- ***İş süreçlerinin yeniden tasarımı***
- ***Harcama ve maliyet optimizasyonu***
- ***Sağlık IT ve ERP uygulaması***
- ***Yasal düzenleme ve reformlar***
- ***e-Sağlık ve m-Sağlık uygulamaları***

Sağlık hizmet sunucularında dönüşümün 5 temel dinamiği...

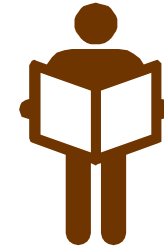


Stratejimiz Pazar dinamiklerine uygun mu?



Stratejik yetkinliklerimiz operasyona yayıldı mı?

İş süreçlerimiz etkin ve verimli mi?



Yetkin insan kaynağımızı nasıl oluşturabiliriz?

*Teknolojik altyapımız öncü ve yenilikçi mi?
Büyüme için destekliyor mu?*



Türkiye'de yatırımlar



Ortaklığın temel dinamikleri: başarılı geçmiş performans, büyüme odaklı iş planı ve profesyonel yönetim takımı

Özel inceleme sürecinde gündeme gelen temel konular:

- Yönetim raporlama kalitesi (detay gelir analizleri, branş bazında karlılık vb);
- Denetlenmiş mali tablolar (UFRS mali tablolar);
- Sürdürülebilir gelirler (medikal turizm gelirleri vb);
- Karlılık ve EBITDA konuları;
- Doktorlarla olan ilişkiler ve kontratlar (star doktorlar, gelir paylaşım yüzdeleri vb);
- Medikal malzeme/ilaç ve medikal personel maliyeti;
- Büyük çaplı yatırımlar ve operasyon modeli (outsourced hizmet alanları);
- Vergi konuları;
- Branş bazında büyüme tahminleri (fiyat/hacim dengesi), öngörülen doktor kompozisyonu ve sayısı;
- Organizasyon ve operasyon modeli (satış&pazarlama fonksiyonu, dijital vb).

***Nasıl destek
olabiliriz?***



PwC Global Sağlık Ekipleri...

Hizmetler

Danışmanlık

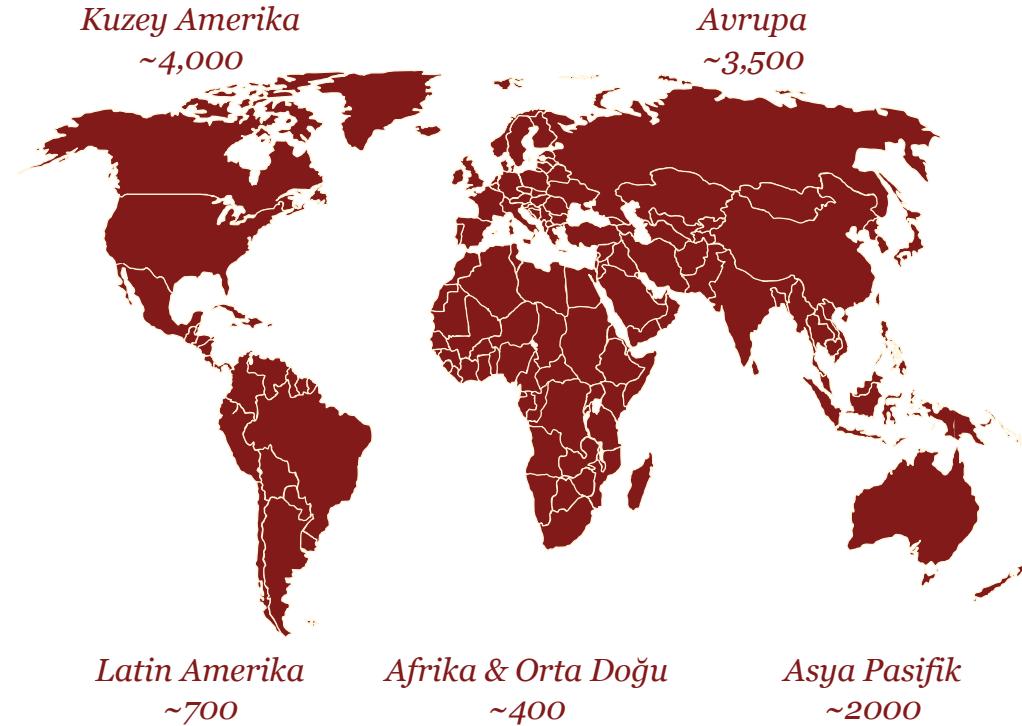
Denetim

Vergi

İnsan Kaynakları

Global Ekibimiz

Toplam ~11,000 çalışan



Odak alanları

Strateji ve Büyüme

Transformasyon ve Yenilik

Sağlık Bilgi Teknolojileri

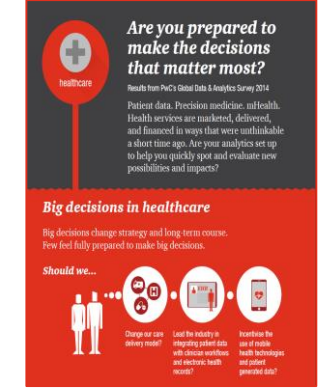
Finansal Performans

Kamu-Özel İşbirliği

3 Nasıl destek olabiliriz?

PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü yayınları...

www.pwc.com/global-health



Teşekkür ederiz...

© 2016 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede "PwC" ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited'in bir üye şirketi olan PwC Türkiye'yi ifade etmektedir. "PwC Türkiye", Basaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Basaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

