



VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

NHO 13. mai 2016

Erik W. Jakobsen

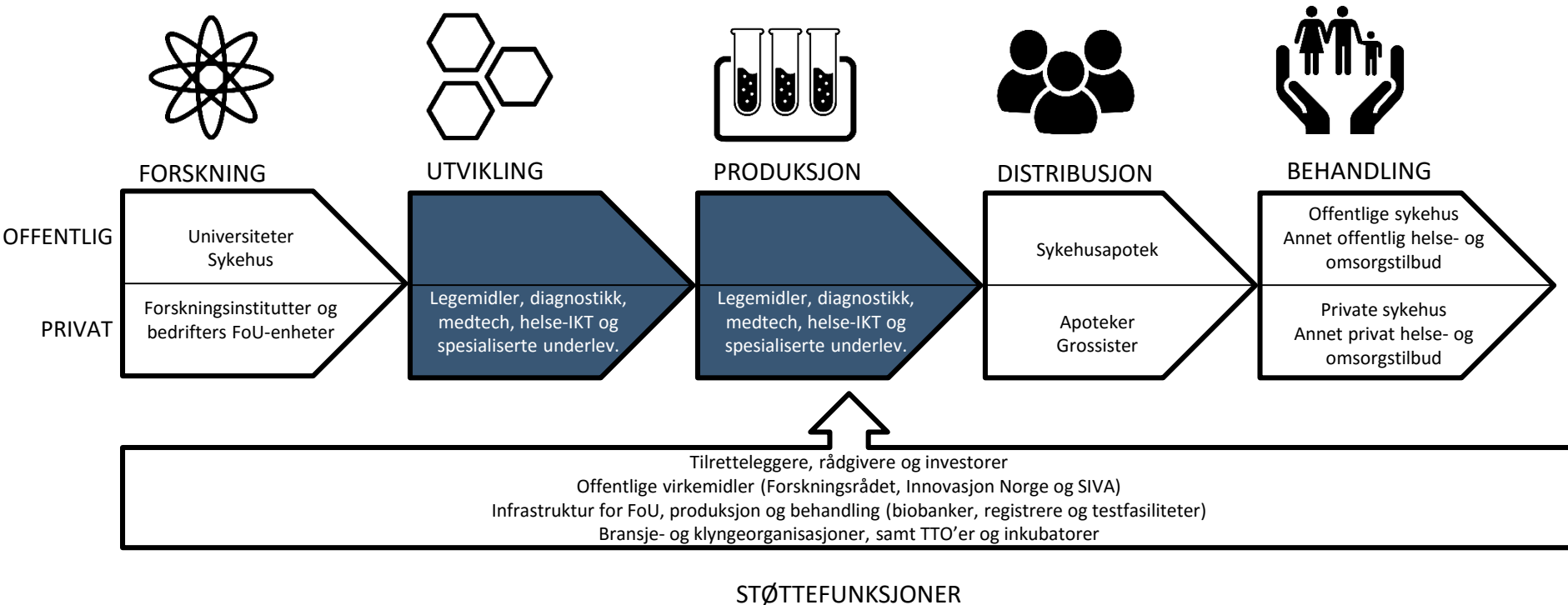
Hovedbudskap

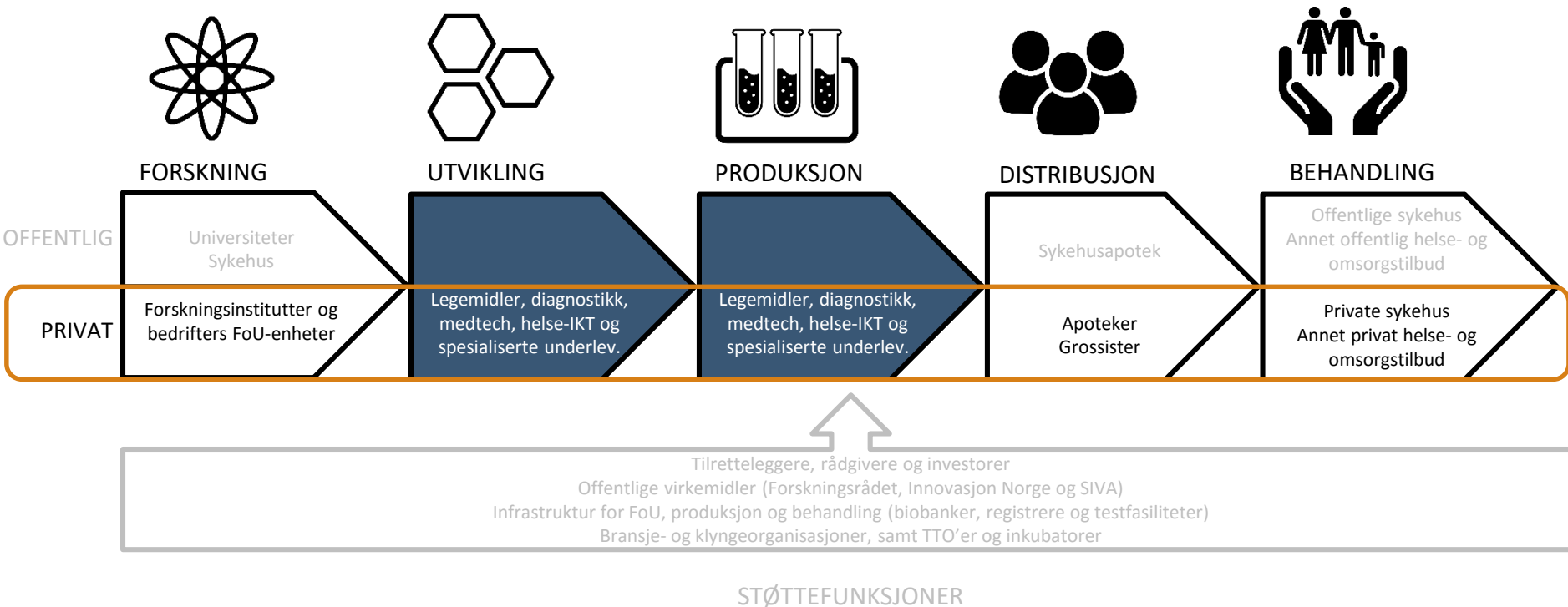
1. Helseindustrien nøkkel til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet
2. 11 prosent omsetningsvekst i 2015 - Mot et taktskifte i helseindustrien?
3. Helsenæringens FoU-innsats er på over 2,5 milliarder kroner
4. Helsenæringen eksporterte for 20 milliarder kroner i 2015
5. Sterk økning i nyskappingsaktivitet – men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet
6. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen

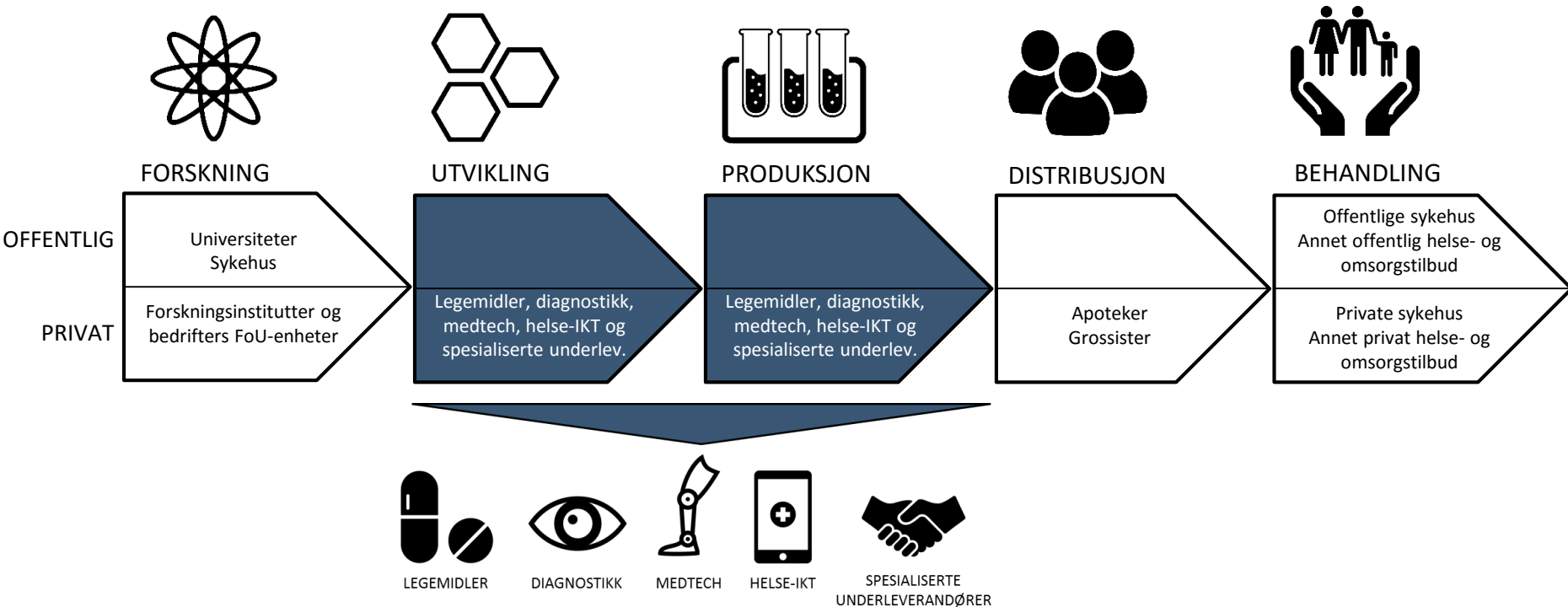


RAPPORT
VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

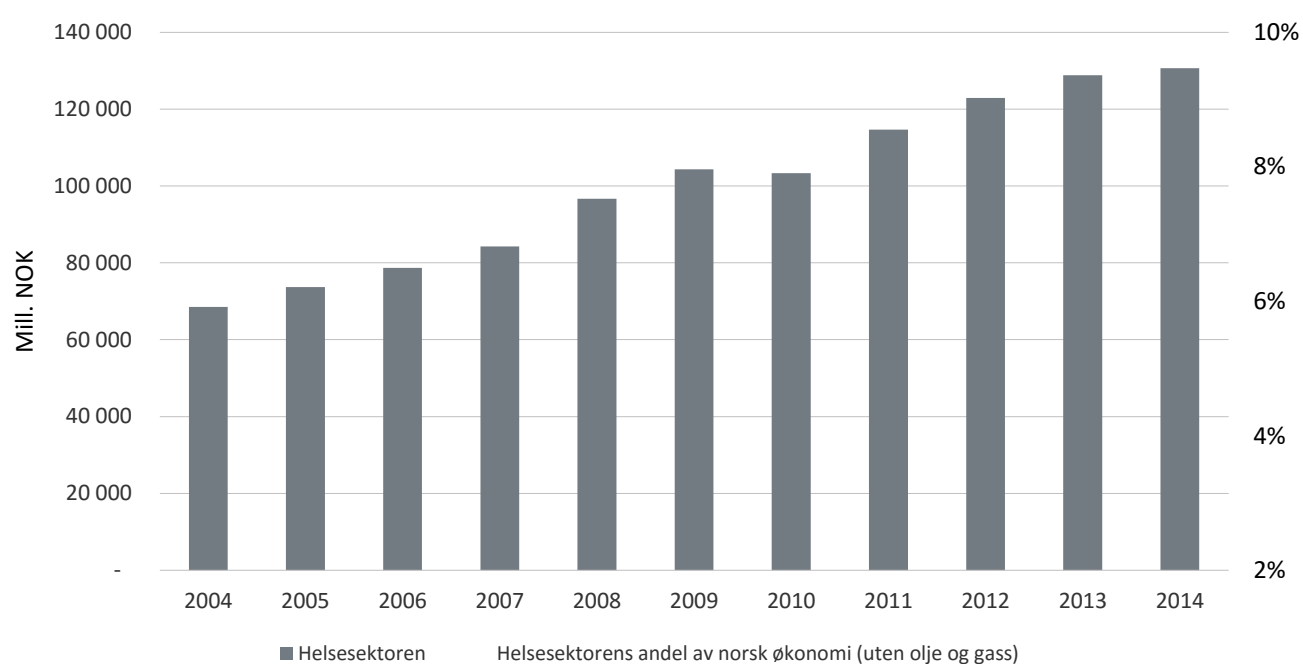






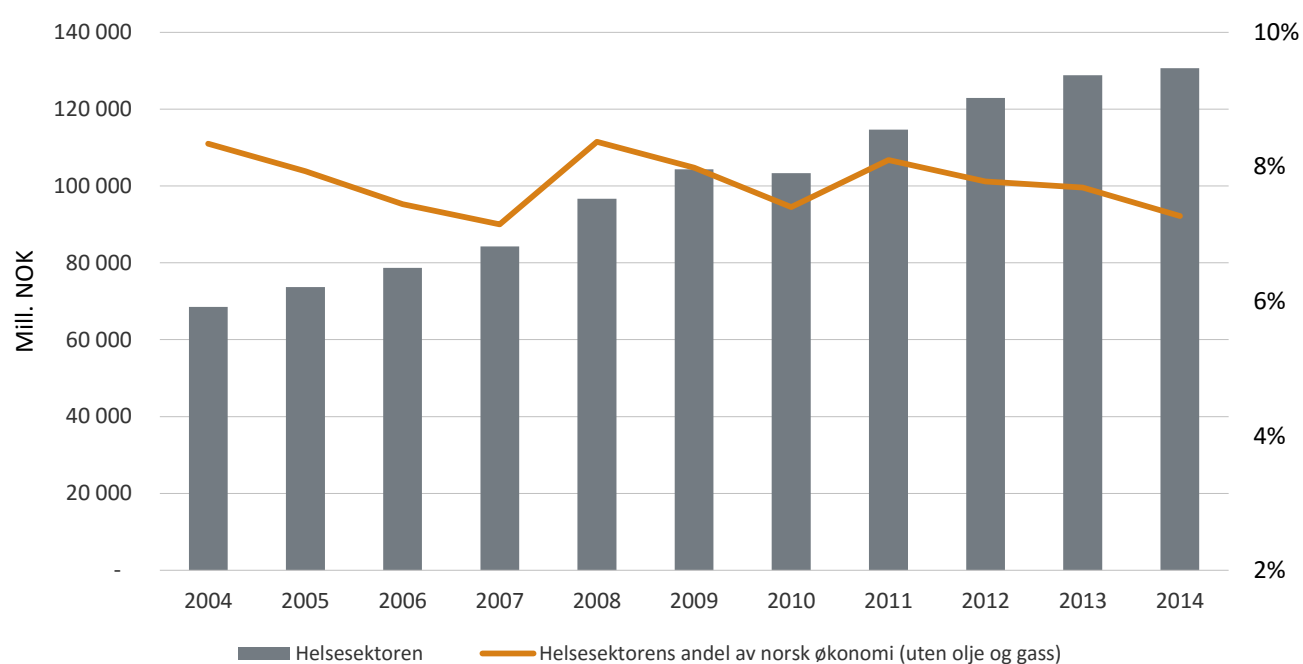


Verdiskapingen i helsektoren har økt med 65 % siden 2004



Helsektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) 2004 til 2014 (mill. NOK).
Kilde: Menon

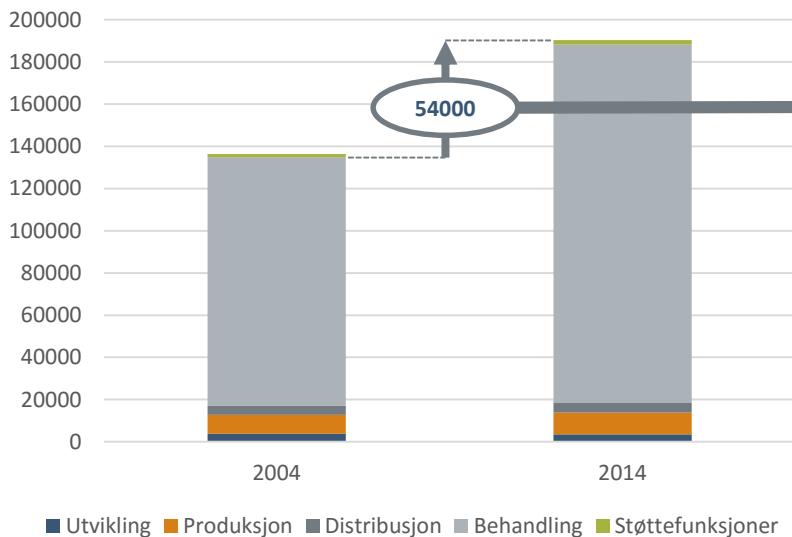
Men helsesektorens andel av norsk økonomi har ikke økt



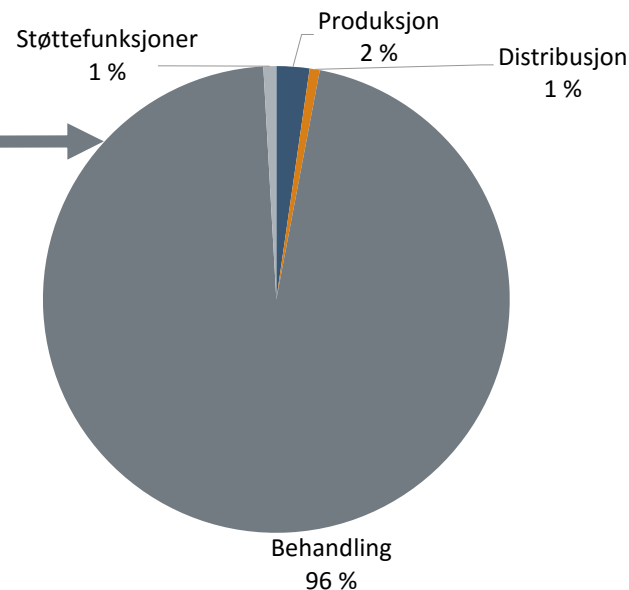
Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) 2004 til 2014 (mill. NOK).
Kilde: Menon

96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet

Antall ansatte i helsesektoren i 2004 og 2014 fordelt på leddene i verdikjeden. Kilde: Menon



Vekst i antall sysselsatte i ulike deler av helsesektorens verdikjede



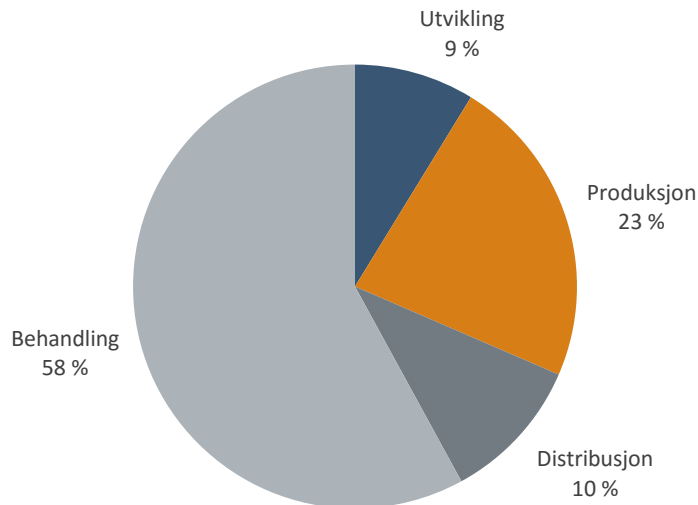
96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet

- Veksten er ikke bærekraftig, det er nødvendig å
 - **redusere behovet** for helsetjenester gjennom forebygging og gjennom velferdstjenester som overfører behandlingen fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv
 - **øke produktiviteten** i behandlingsleddet, gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi.
- Helseindustrien spiller en nøkkelrolle for å realisere dette

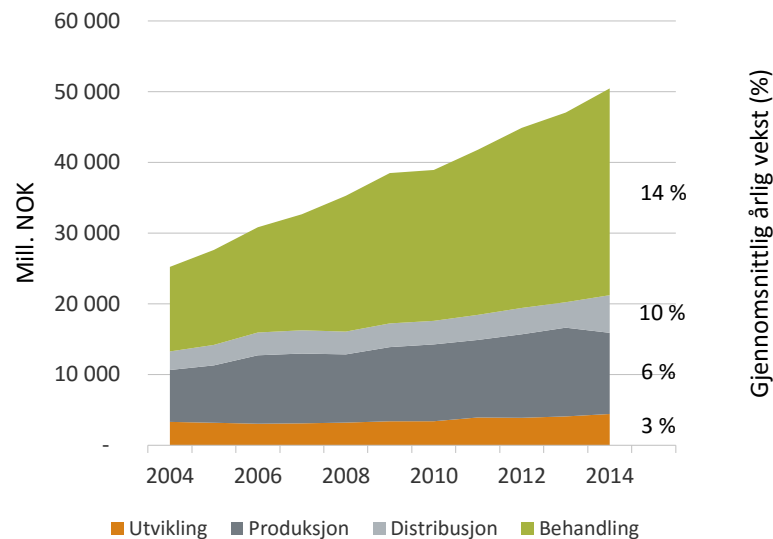


Verdiskapingen i helsenæringen doblet siste ti år

Verdiskaping i helsenæringen i 2014 fordelt på hovedgrupper

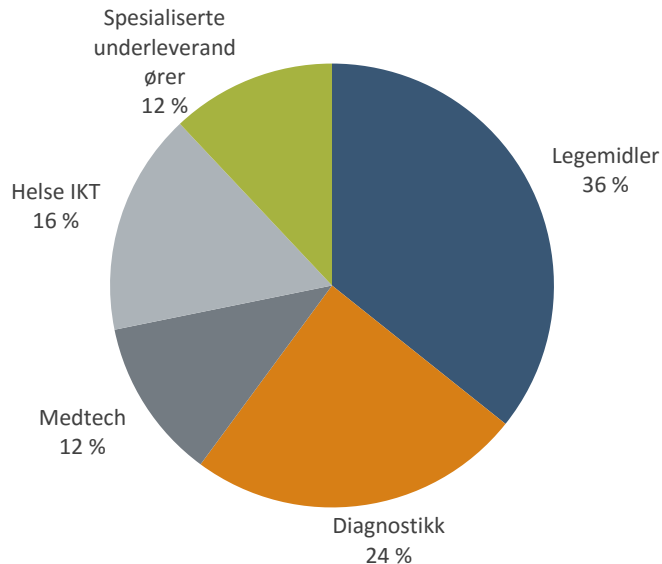


Verdiskapingsutvikling i helsenæringen fra 2004 til 2014 og gjennomsnittlig årlig vekst (til høyre) etter hovedgruppe (mill. NOK).
Kilde: Menon

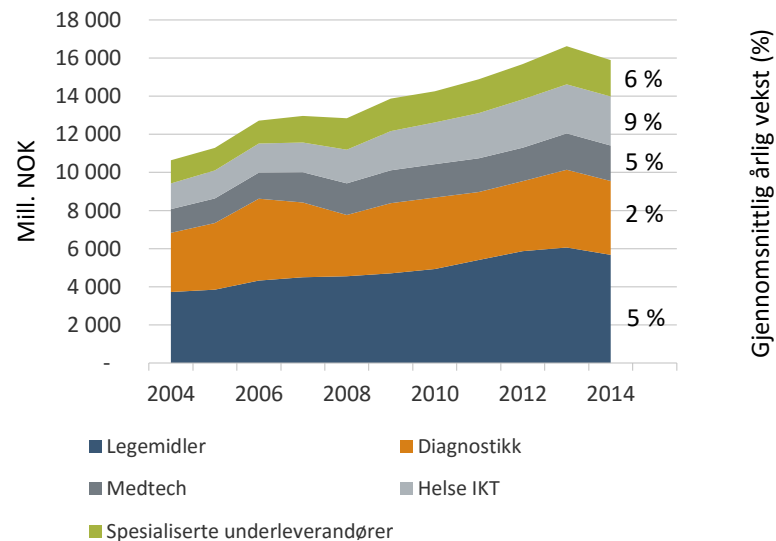


Legemidler største bransje i helseindustrien

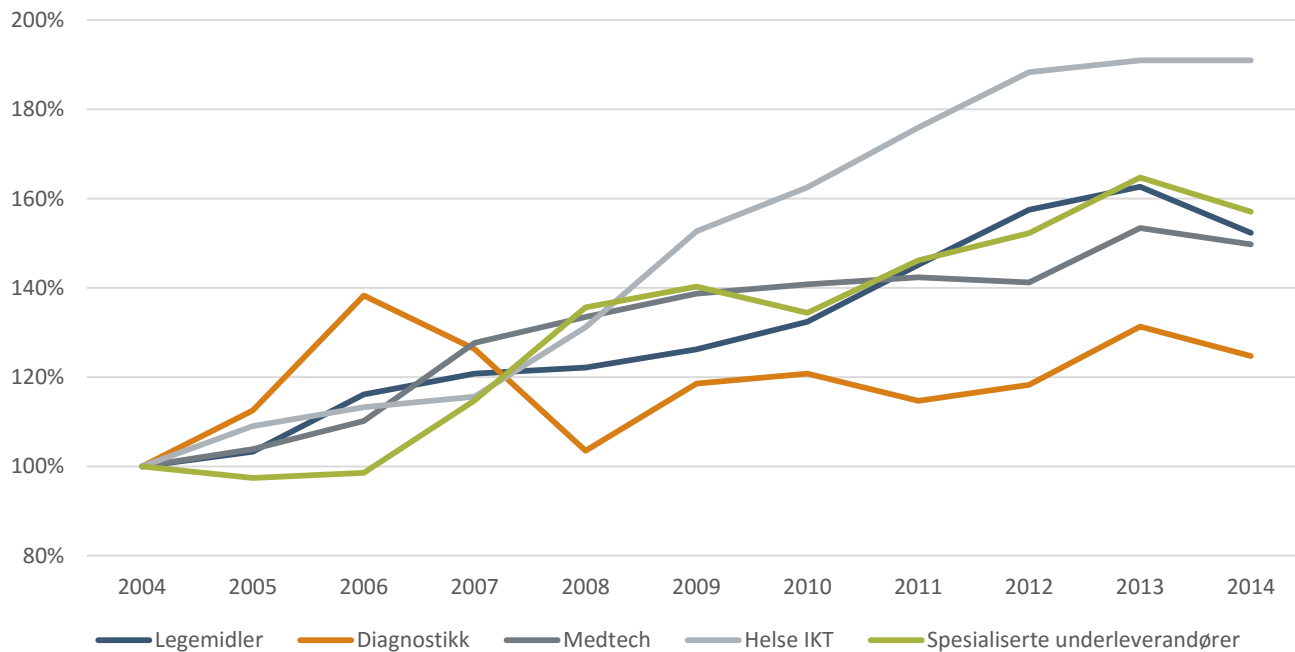
Verdiskaping innen helseindustrien i 2014 fordelt på undergrupper



Verdiskaping innen helseindustrien fra 2004 til 2014 fordelt på undergrupper, samt gjennomsnittlig årlig vekst i undergruppene



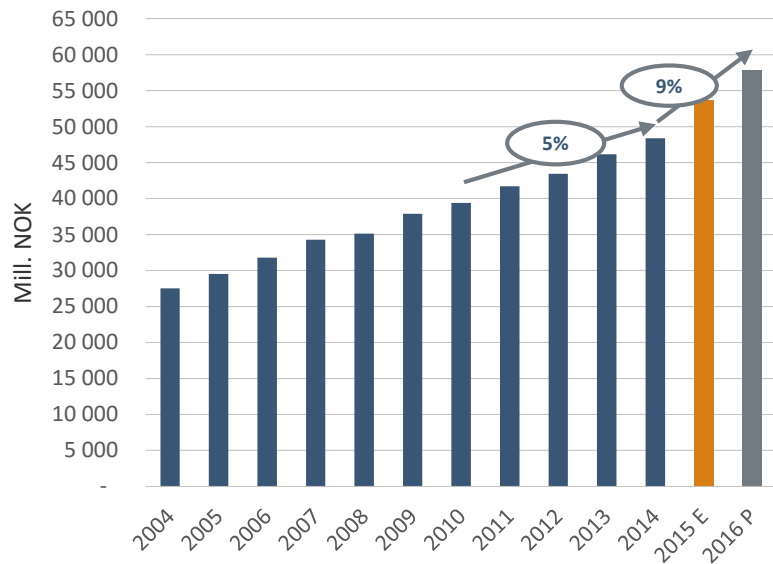
Sterkest vekst i Helse-IKT



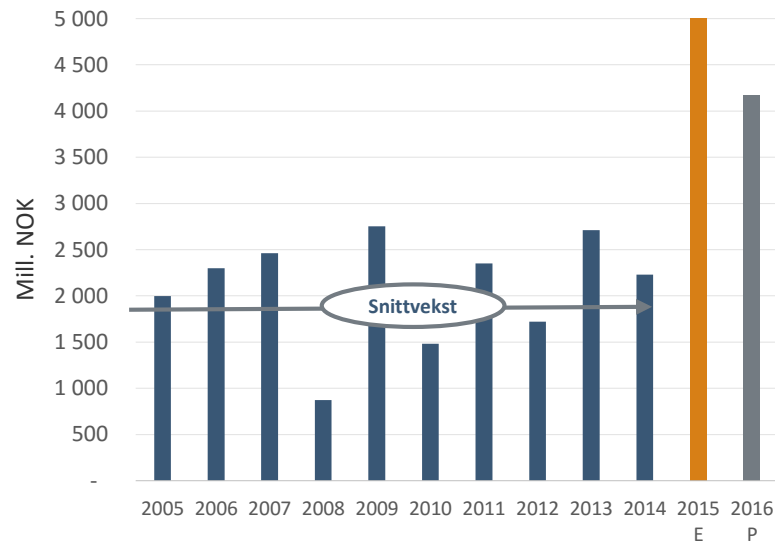
Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon

Mot et taktskifte i helseindustrien?

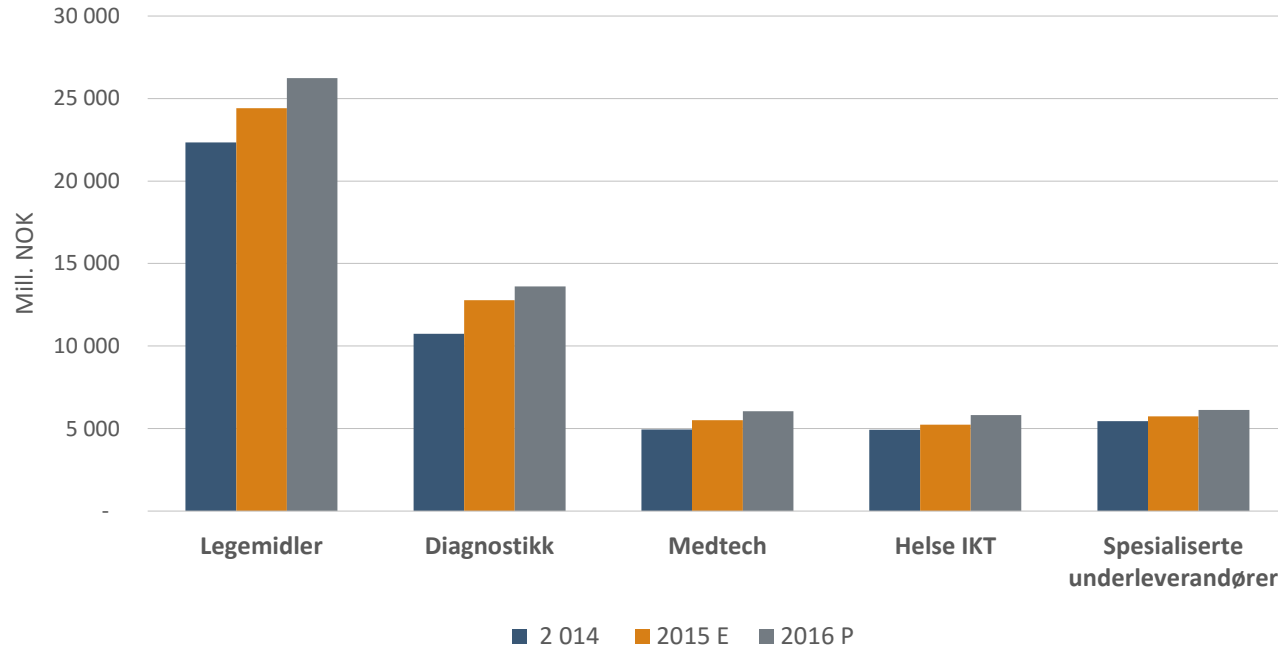
Samlet omsetning i helseindustrien fra 2004 til 2014, samt omsetningsestimat for 2015 og prognose for 2016



Endring i omsetning fra året før for helseindustrien fra 2004 til 2014, samt vekstestimat for 2015 og prognose for 2016



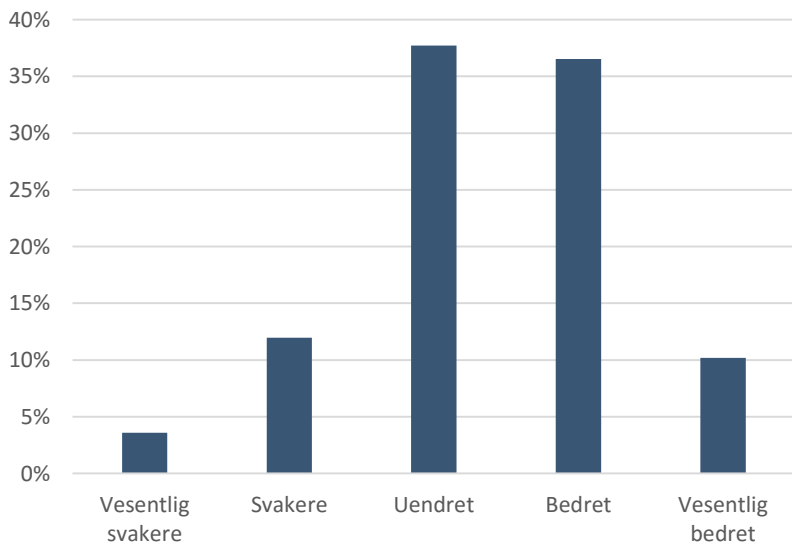
Vekst i alle helseindustri-bransjene i både 2015 og 2016



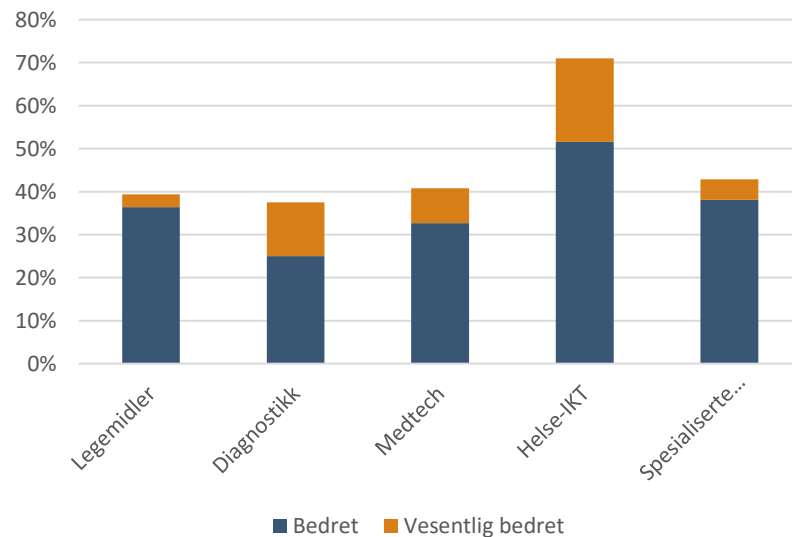
Omsetning for helseindustrien fordelt etter undergruppe for 2014, samt estimat for 2015 og prognose for 2016

Nesten halvparten forventer styrket lønnsomhet i 2016

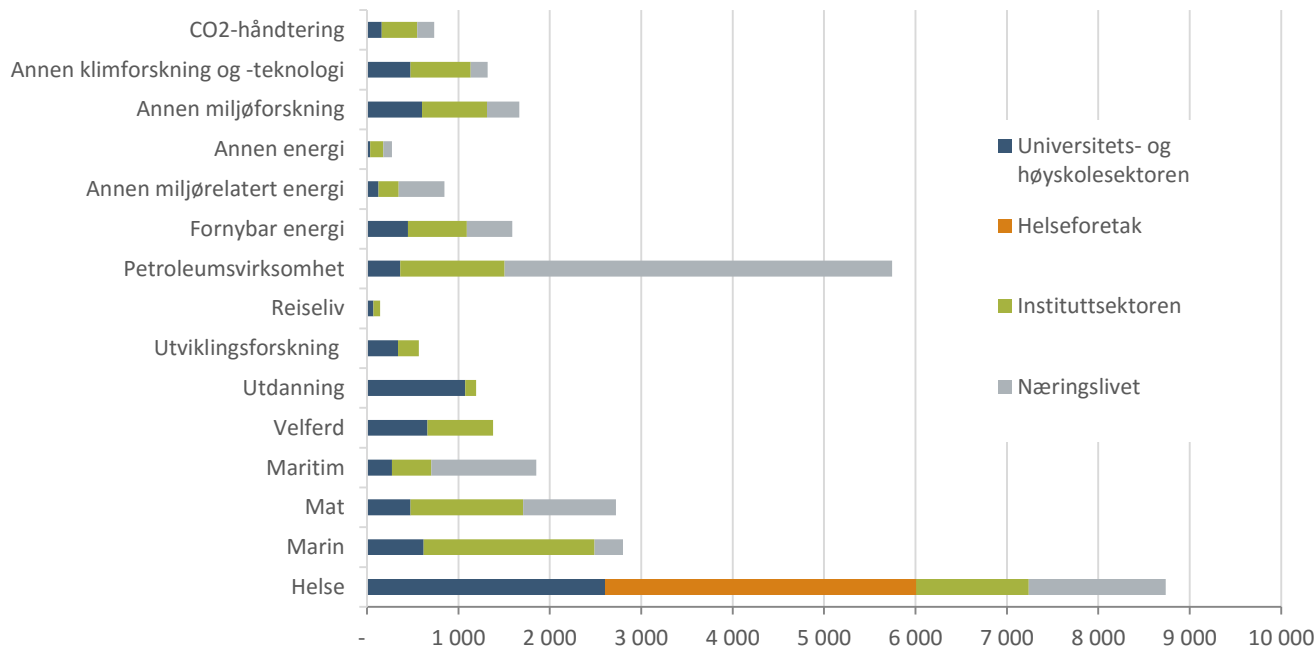
Helseindustriens forventninger til driftsresultat i 2016: Hvordan forventer du at utviklingen i driftsresultat i 2016 blir i forhold til 2015?



Andel av bedrifter innen helseindustrien som forventer at driftsresultatet blir bedre eller vesentlig bedre i 2016 enn i 2015



Helse dominerer FoU aktiviteten i Norge



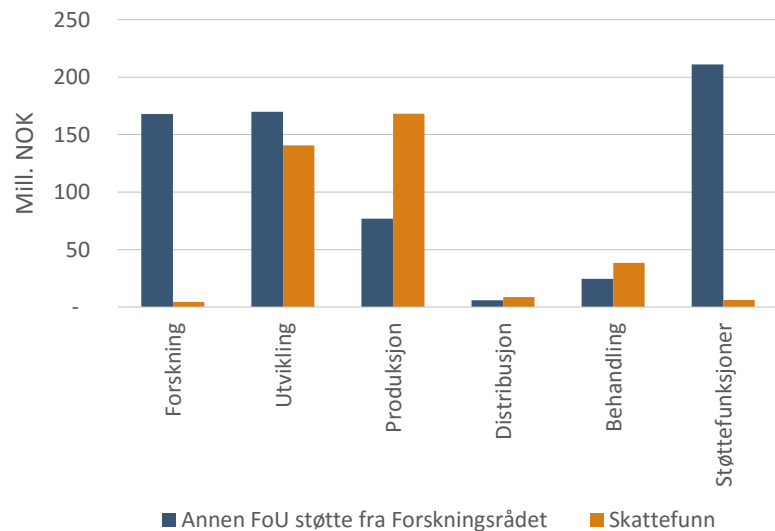
Driftsutgifter til FoU etter område i 2015 (mill. NOK).

Kilde:

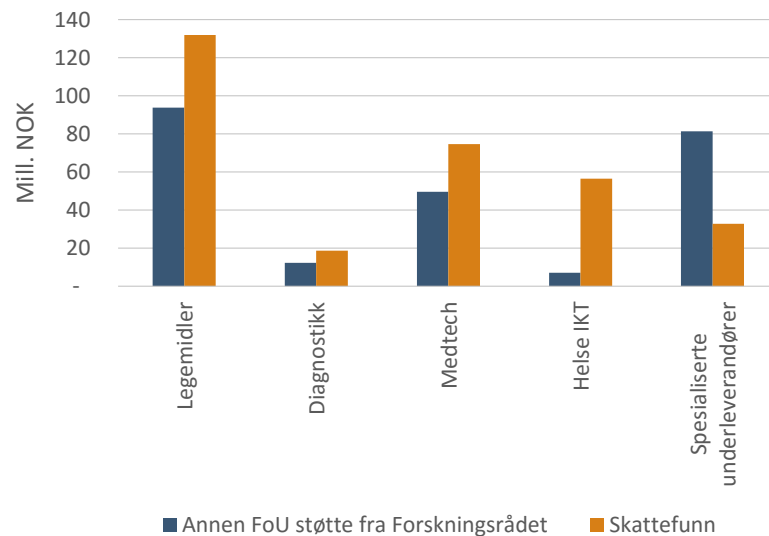
Forskningsbarometeret 2015, Kunnskapsdepartementet og Menon

Helsenæringen investerte 2,5 milliarder kroner i forskning i 2015

Skattefunn og Forskningsråds-prosjekter for helsenæringen 2015

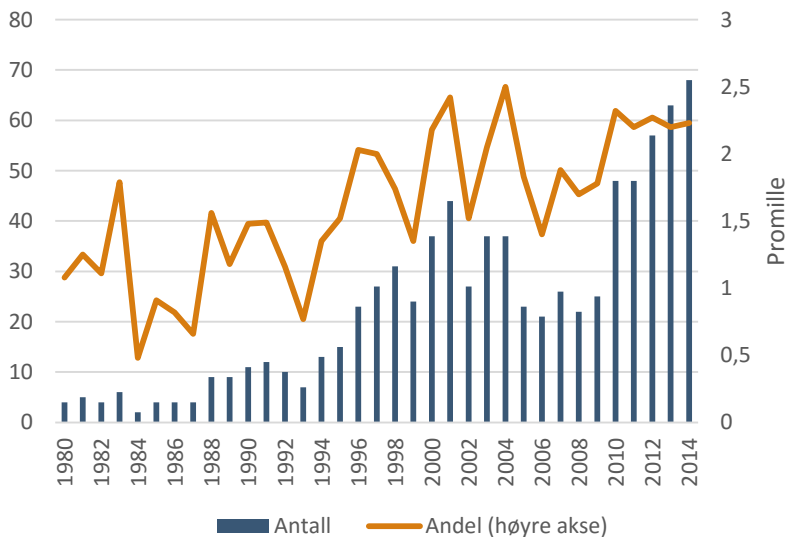


Skattefunn og Forskningsråds-prosjekter for helseindustrien 2015

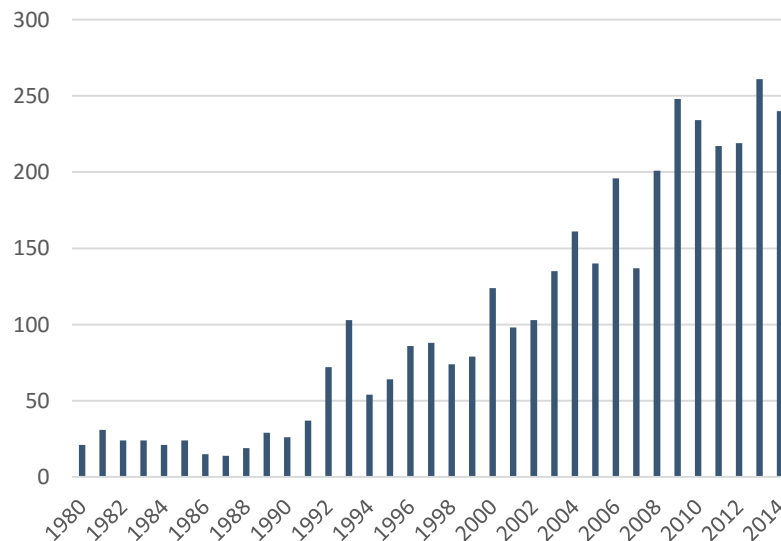


Andelen godkjente norske patenter i USA er doblet de siste 20 årene

Antall og andel godkjente norske patenter (helse) i USA fra 1980 til 2014. Kilde: World Intellectual Property Organization og Menon

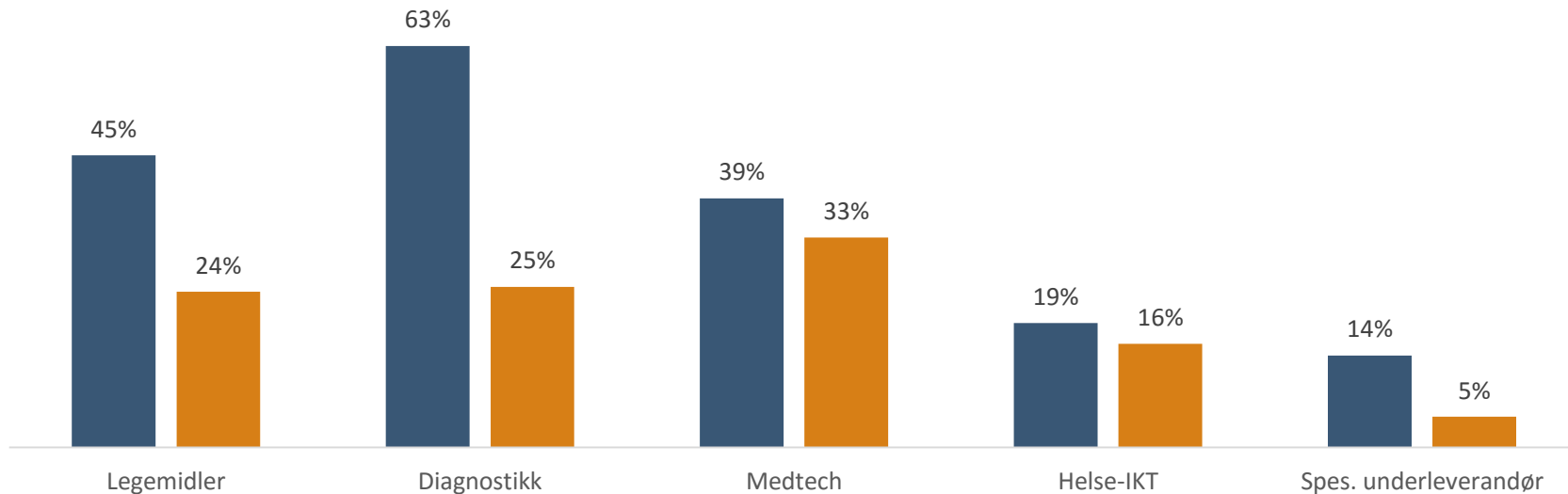


Antall godkjente norske patenter (helse) globalt fra 1980 til 2014. Kilde: World Intellectual Property Organization og Menon



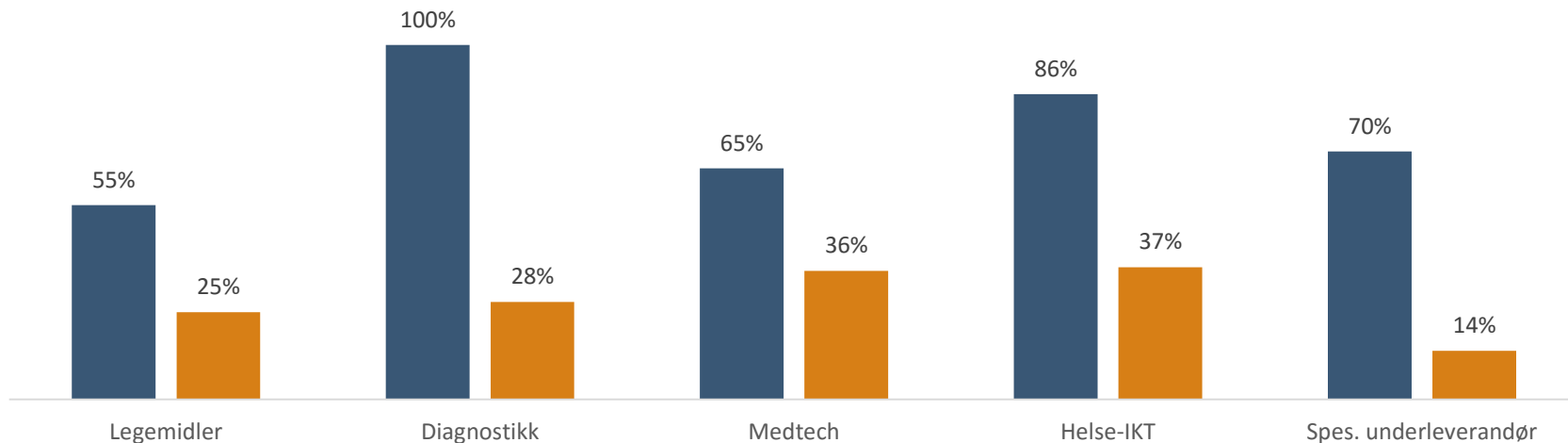
1 av 3 bedrifter søkte om patent i 2015

- Andel av bedriftene som har søkt om patent i 2015
- Andel av bedriftene som har søkt om annen beskyttelse av immaterielle rettigheter i 2015

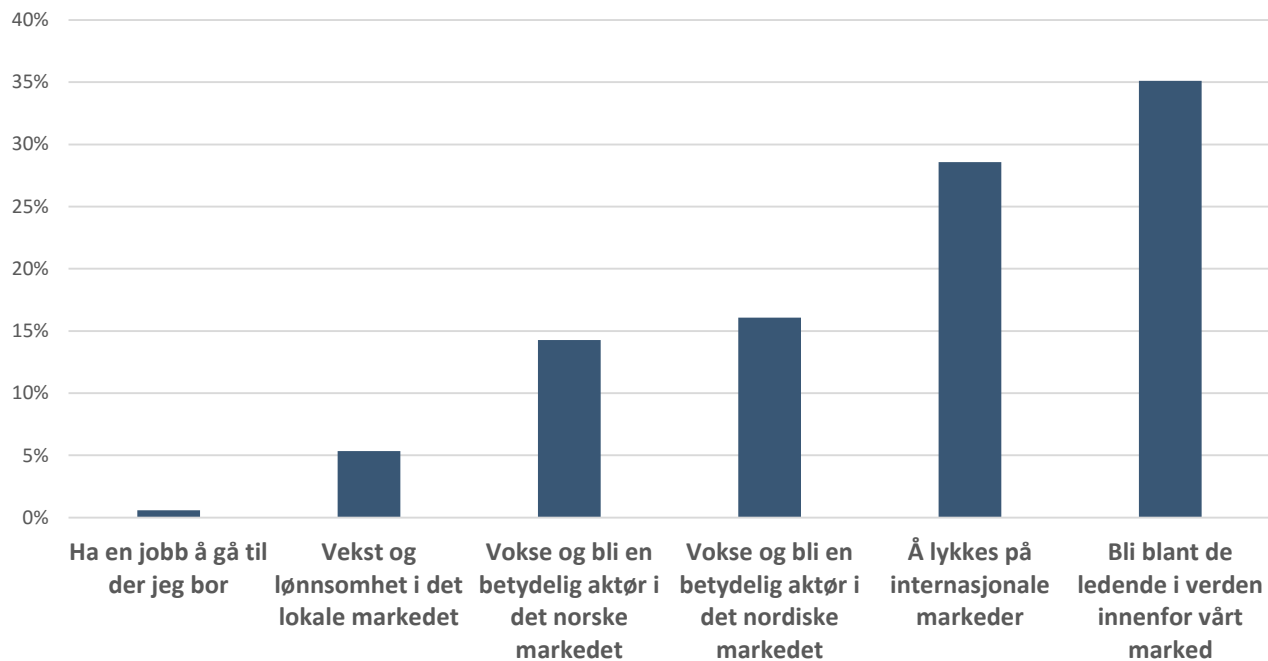


7 av 10 bedrifter har introdusert nye produkter de siste tre årene. 30% av inntektene kommer fra disse produktene

- Har din bedrift introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de seneste 3 år som har virket forbedrende for konkurranseevnen i egen bedrift?
- Hvor stor andel av virksomhetens inntekter vil du anslå at stammer fra de nye/forbedrede produkter/tjenestene i 2015?



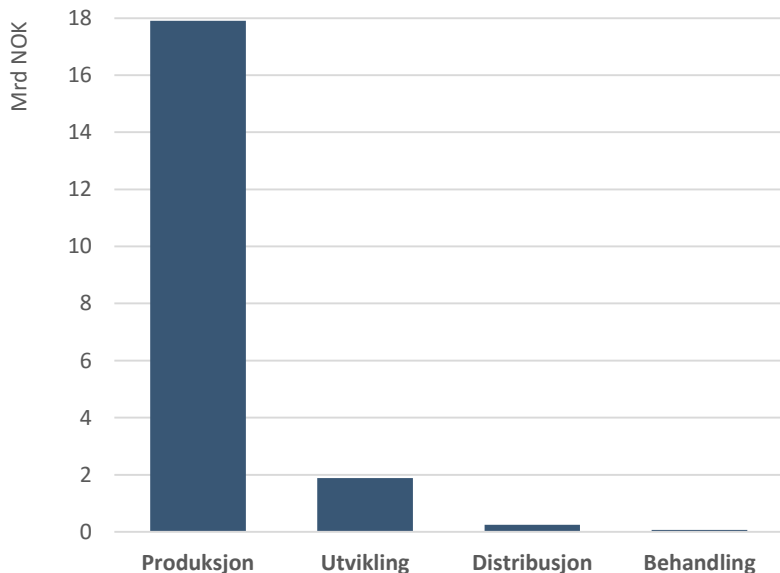
8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner



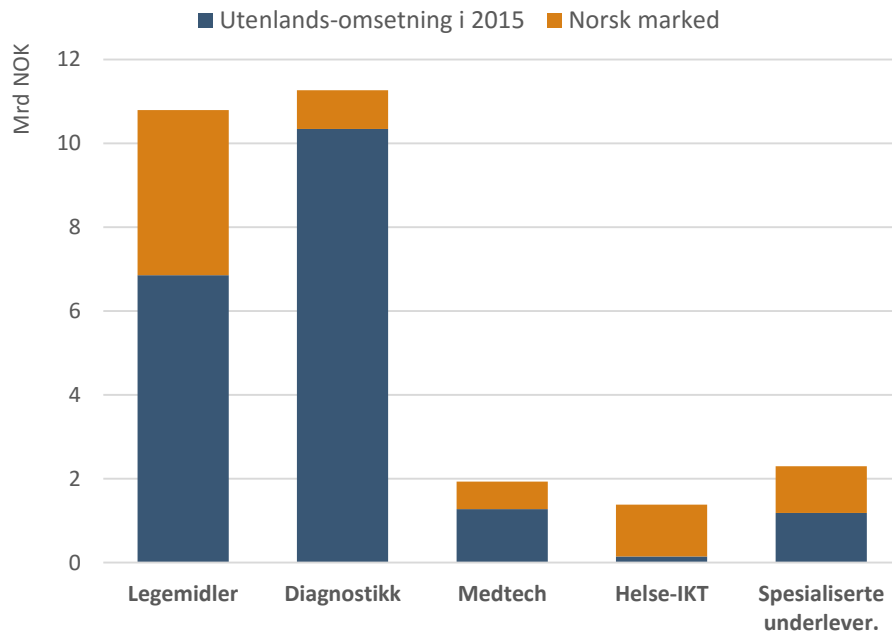
Hva er virksomhetens ambisjon for de neste 2-3 årene?

Helsenæringens samlede utenlandsomsetning større enn 20 milliarder: 97% innen utvikling og produksjon

Helsenæringens utenlandsomsetning 2015



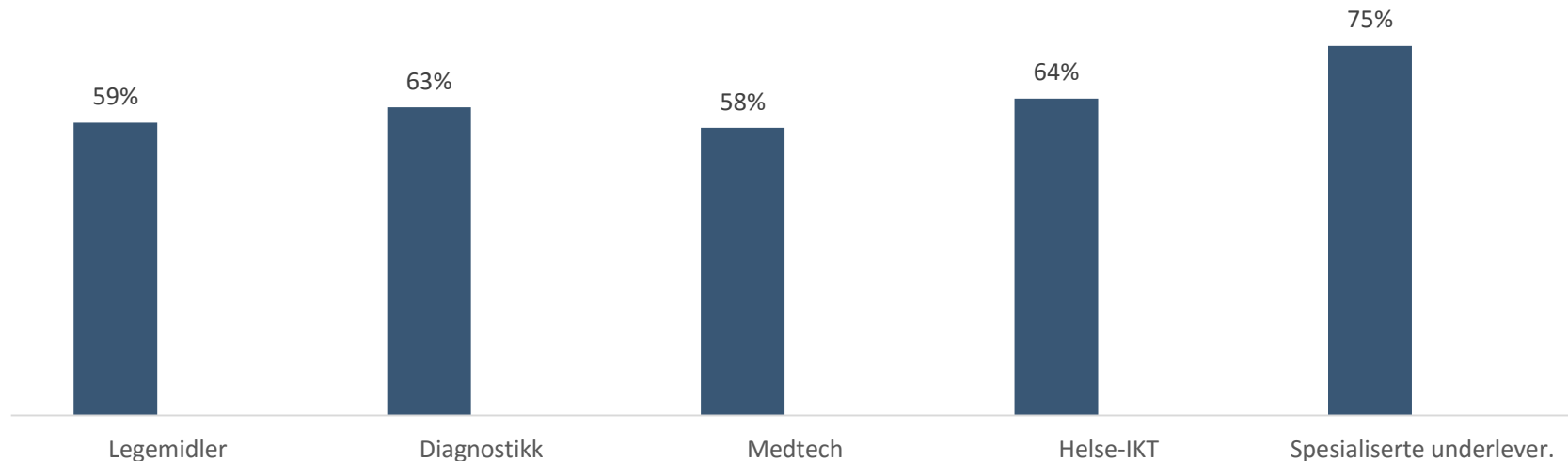
Helseindustriens inntekter fordelt på hjemme- og utenlandsmarkeder



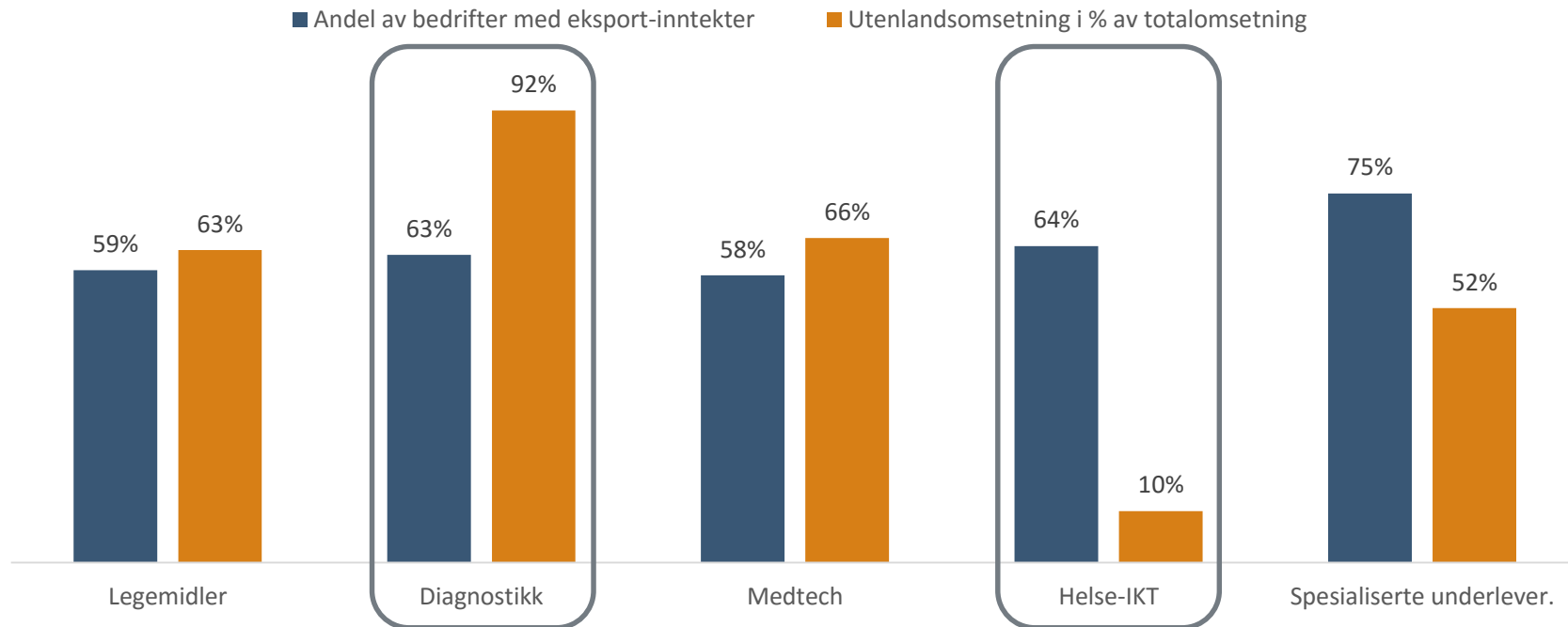
De fleste bedrifter i helseindustrien har eksportinntekter

■ Andel av bedrifter med eksport-inntekter

Utenlandsomsetning i % av totalomsetning

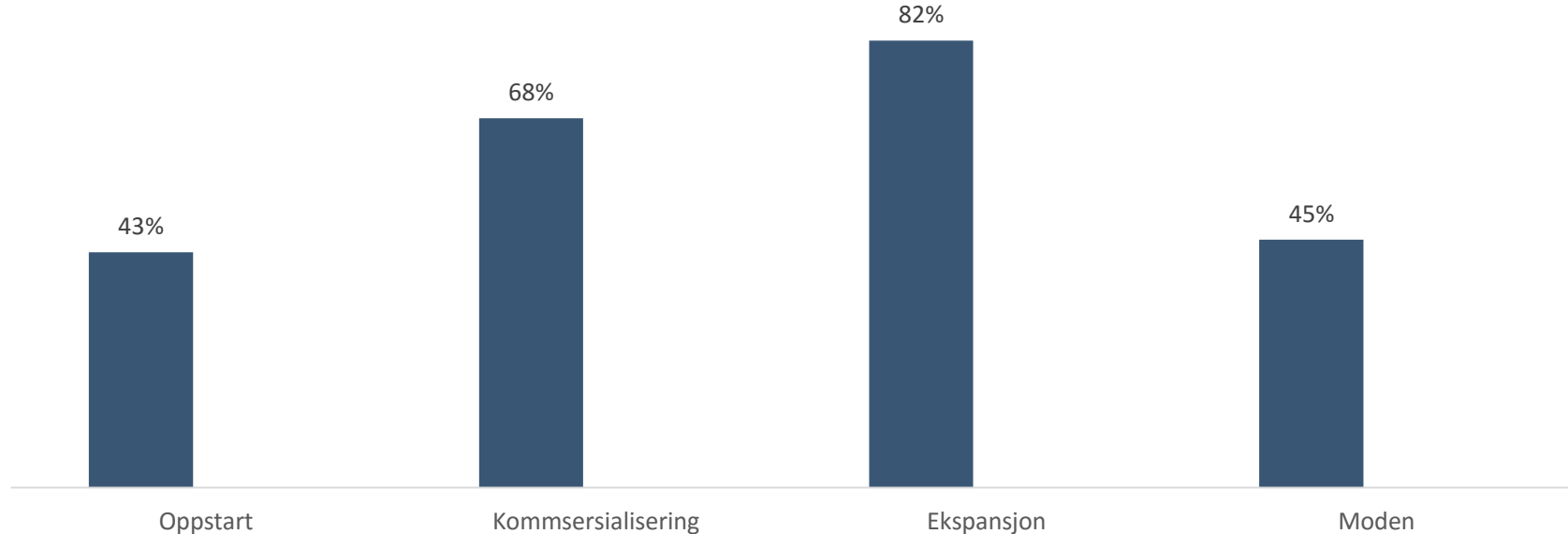


De fleste bedrifter i helseindustrien har eksportinntekter



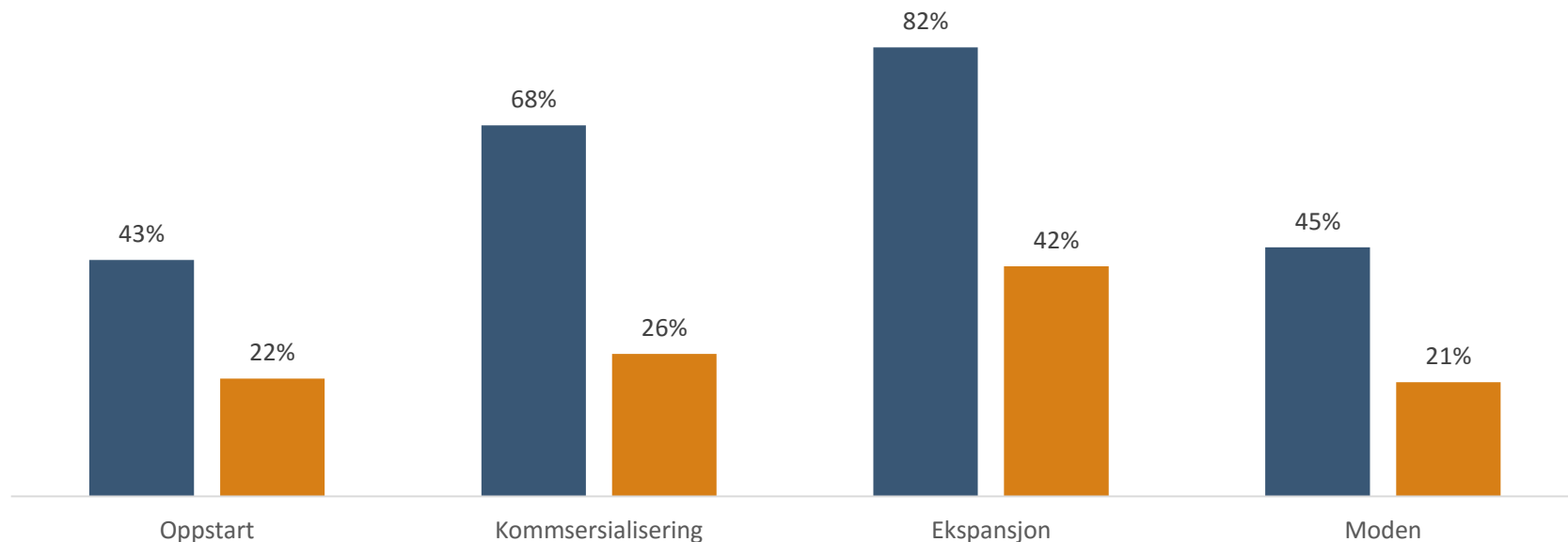
De fleste bedrifter i helseindustrien er «born globals»

■ Andel av bedriftene som har eksportinntekter

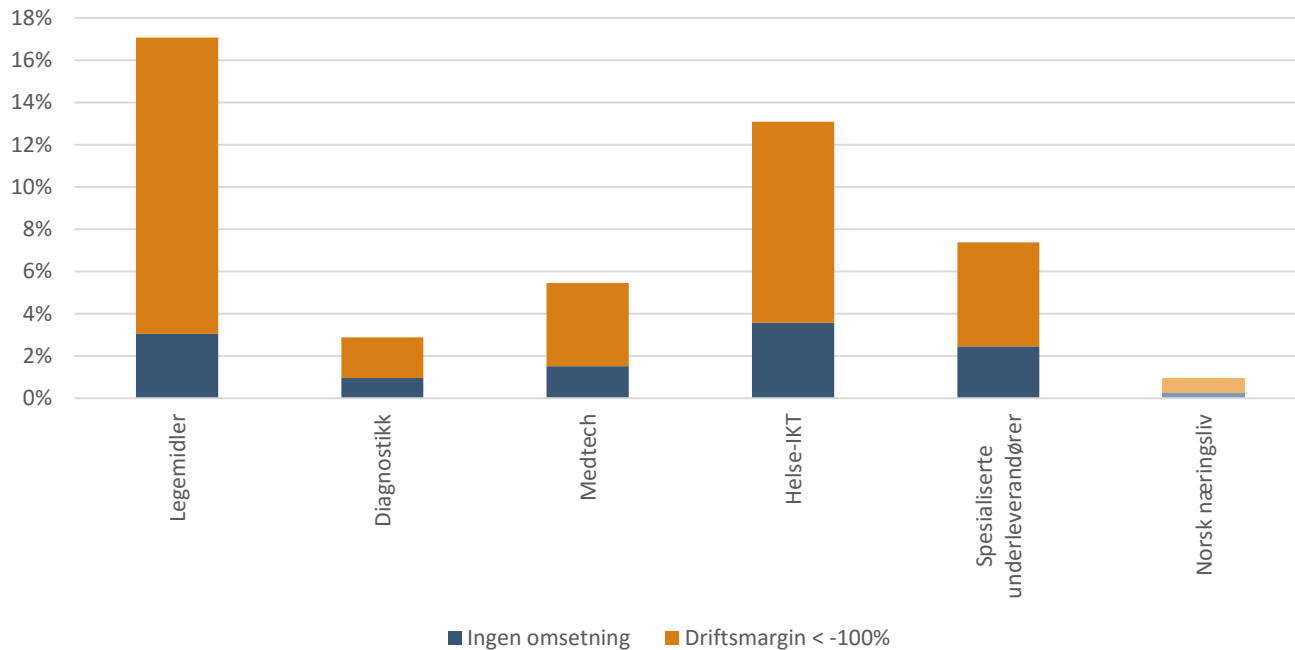


De fleste bedrifter i helseindustrien er «born globals»

■ Andel av bedriftene som har eksportinntekter ■ Andel av bedriftenes omsetning fra kunder utenfor Norge



Legemidler har en dominerende andel bedrifter i gründerfasen



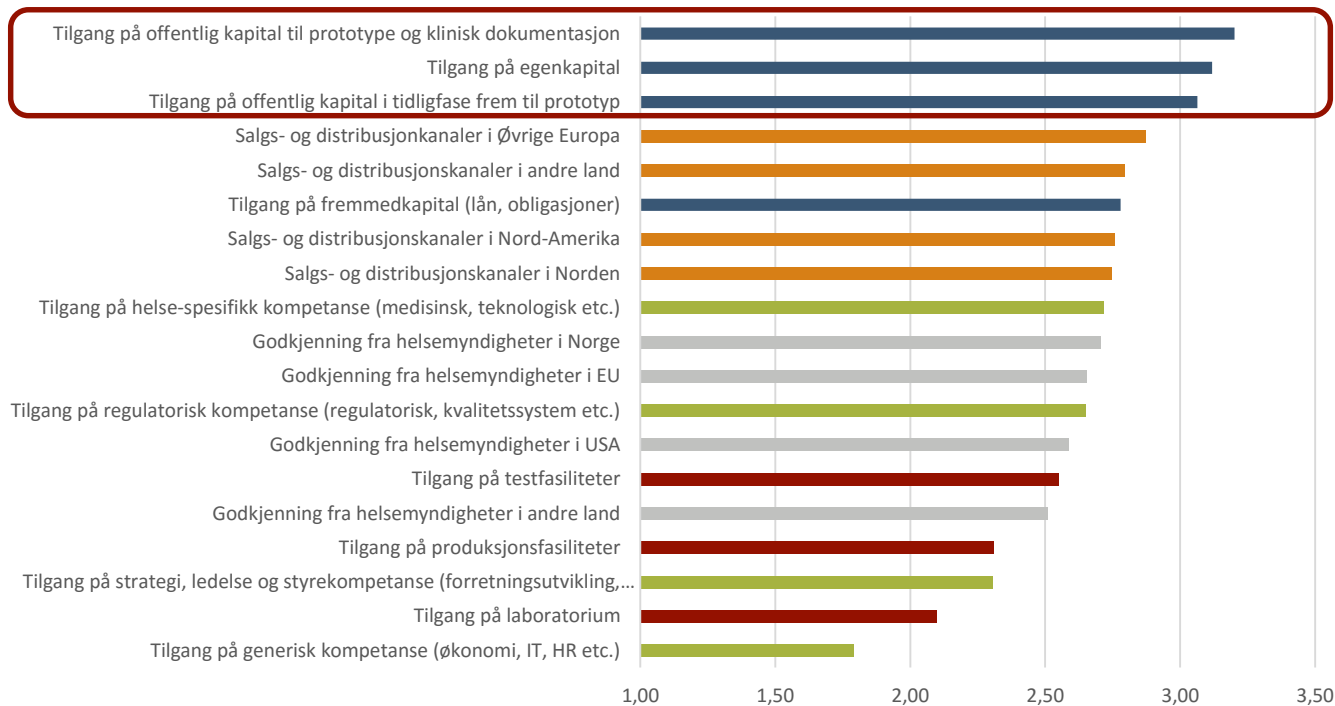
Andel gründerbedrifter (ingen omsetning eller minst dobbelt så høye kostnader som inntekter) av alle aktive bedrifter (med lønnskostnader over 500 000)

13% flere gründerbedrifter hvert år

Antall aktive (med lønnskostnader over 500 000) J-kurvebedrifter for helseindustrien etter undergruppe fra 2004 til 2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gjennomsnittlig årlig vekst
Legemidler	13	12	20	21	24	20	22	24	24	19	28	12 %
Diagnostikk	3	4	4	1	4	3	4	3	2	1	3	0 %
Medtech	8	8	7	11	10	10	13	14	20	15	18	12 %
Helse IKT	3	2	3	3	6	6	3	7	7	9	11	27 %
Spesialiserte underleverandører	3	3	4	5	5	6	5	5	7	7	9	20 %
Totalt helseindustrien	30	29	38	41	49	45	47	53	60	51	69	13 %

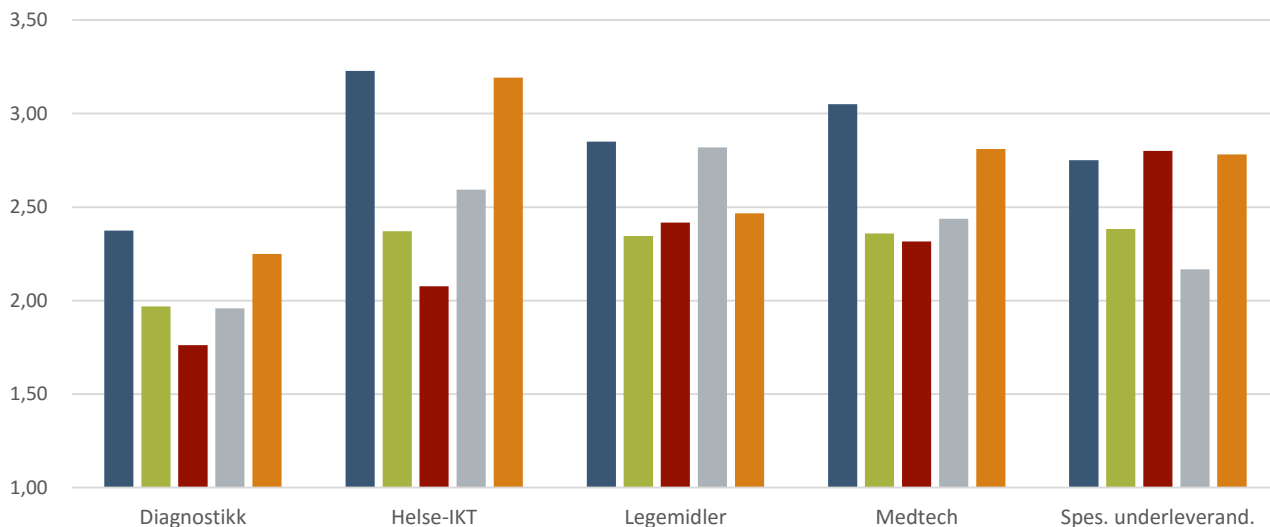
Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling



Bedrifters opplevde flaskehalsen mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring

- Tilgang på kapital
- Tilgang på kompetanse
- Tilgang på infrastruktur
- godkjenning av helsemyndigheter
- salgs- og distribusjonskanaler

Flaskehalsene størst innen helse-IKT og medtech – særlig tilgang på kapital og internasjonale salgs- og distribusjonskanaler



Bedrifters opplevde flaskehals mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring

■ Tilgang på kapital

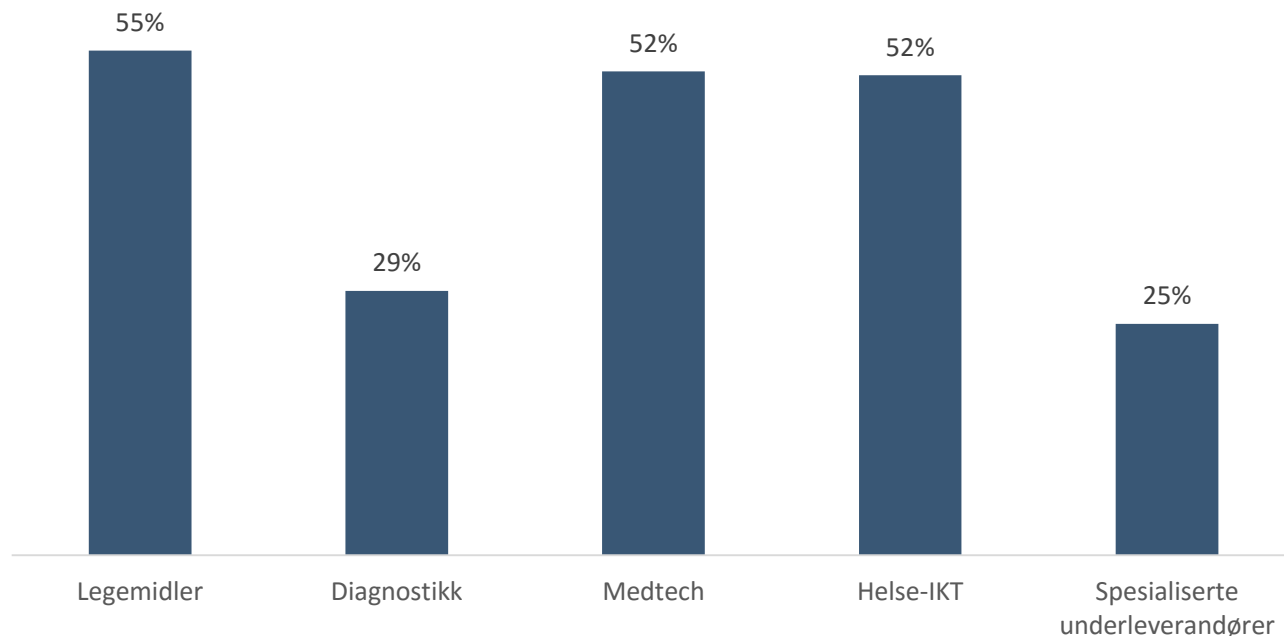
■ Tilgang på kompetanse

■ Tilgang på infrastruktur

■ godkjenning av helsemyndigheter

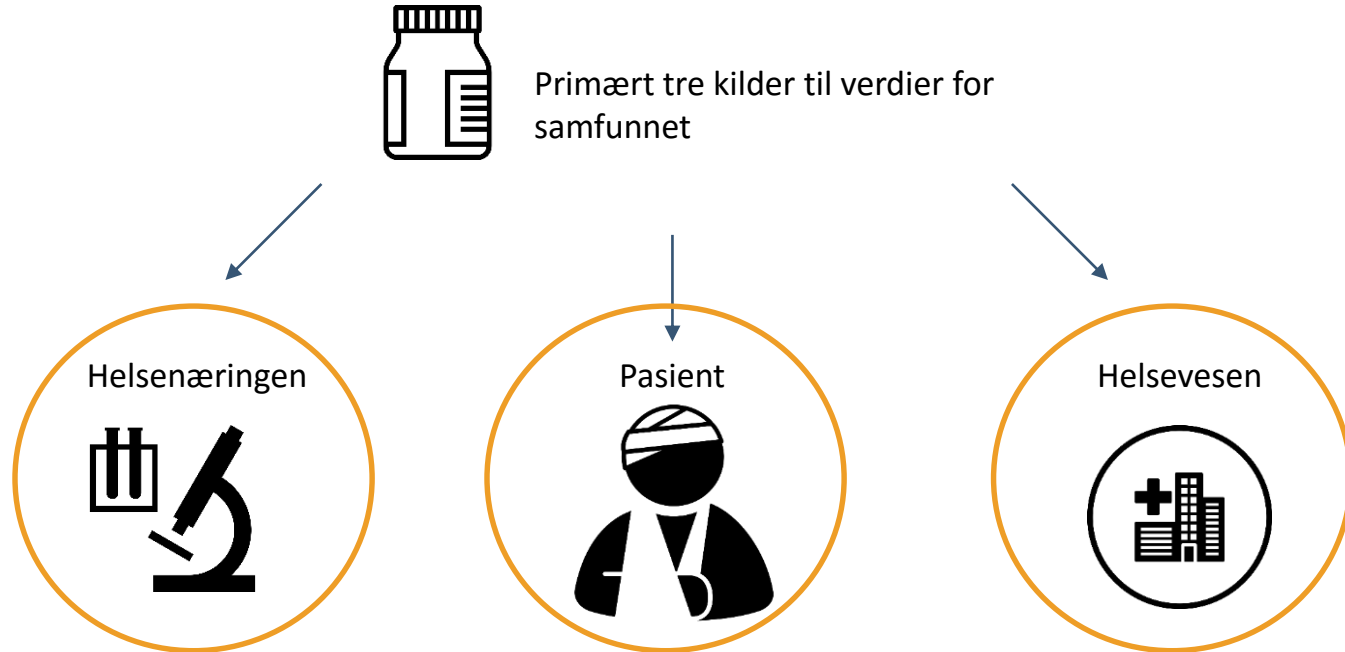
■ salgs- og distribusjonskanaler

Mangel på offentlig kapital til prototyp og klinisk dokumentasjon



Andel av bedriftene i helseindustrien som opplever at tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon er et vesentlig hinder mot sin virksomhets utvikling

Hva er samfunnsverdien av å frambringe nye produkter/tjenester?



Potensielle gevinstene knyttet til pasienten av nye produkter



Direkte verdi for pasient

- Økt forventet levetid
- Økt livskvalitet
- Økt jobbdeltakelse



Verdi for pårørende

- Ressursmessig besparende
 - Mindre tid brukt på omsorg og tilrettelegging
 - Økt jobbdeltakelse
- Emosjonell trygghet/forsikring



Verdi for Arbeidsgiver

- Færre sykedager
- Besparelser tilknyttet anskaffelse av vikariat etc.



Verdi for Samfunn

- Økt verdiskaping som følge av økt yrkesdeltakelse
- Større arbeidsstyrke
- Høyere skatteinntekter
- Lavere sosialutgifter
- Økt konsum
- Forsikring for friske av å vite at det finnes en «kur»