

A változás állandósága



Betekintés a hazai gyógyszer- és egészségipar üzleti tendenciáiba



A PwC

2. Magyarországi Vezérigazgató Felméréséről

A PwC Magyarország immár második alkalommal készítette el Magyarországi Vezérigazgató Felmérését, melyben hét ipárból több mint 170 hazai vállalat vett részt. A kutatás során a PwC munkatársai 2012 októbere és decembere között személyesen keresték meg a vezérigazgatókat, hogy a hazai gazdaság legjelentősebb iparági képviselőinek véleményét, az őket foglalkoztató kérdéseket és a jövőre vonatkozó főbb terveiket összegezhessék.

Felmérésünket a PwC idén 16. alkalommal kiadott Globális Vezérigazgató Felmérésének^{*} mintájára készítettük el, amely ebben az évben 68 ország 1330 vállalatvezetőjének megkérdezésével mutatja be, miként vélekednek a vezérigazgatók a jelenlegi gazdasági környezet kihívásairól és a jövőbeni növekedési lehetőségekről világszerte.

Jelen összefoglalónk célja, hogy képet adjunk arról, hogyan vélekednek saját helyzetükről és miben látják a növekedés lehetőségét a gyógyszer- és egészségiparban működő cégek vezetői, hazánkban és nemzetközi szinten egyaránt.

^{*} http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2013/assets/pwc-16th-global-ceo-survey_jan-2013.pdf

Tartalom

<i>Előszó</i>	3
<i>Átlagot meghaladó bizakodás</i>	4
<i>Hatékonyság, kockázat- és költségcsökkentés</i>	7
<i>Erősödő kihívások</i>	10
<i>Átfogó makro tendenciák</i>	13
<i>Záró gondolatok</i>	14
<i>A felmérés módszertanáról</i>	15

Előszó

A gyógyszer- és egészségipari ágazat kilátásai rendkívül vegyesek. A tudományos és technológiai fejlődés, a társadalmi változások és a szűkülő gazdasági környezet alapjaiban alakítják át ezt a piacot. A változásokhoz való alkalmazkodás óriási piaci lehetőségeket nyit, miközben számos olyan veszélyt is magában hordoz, amelyek elkerülésére már most előrelátó és súlyos döntéseket kell meghozniuk az üzleti vezetőknek. Miközben az iparág vezérigazgatói alapvetően bizakodóak a jövőt illetően, arra is felhívják a figyelmet, hogy a szabályozói feladatokat ellátó kormányzatok is döntő befolyással vannak a cégek eredményességére, ami szükségessé teszi a folyamatos párbeszédet a köz-hatalommal. A felmérés eredményeiből kiderül: a cégek rengeteg energiát fordítanak arra, hogy képesek legyenek megfelelni a társadalom, a betegek felől érkező egyre komolyabb elvárásoknak. Az ügyfélközpontság előtérbe kerülése mellett a költségcsökkentés, a cégstruktúra rugalmas átalakítása mind globálisan, mind a hazai piacon kiemelten fontos témakör.

Barsi Éva
Cégtárs

a PwC Magyarország gyógyszer- és egészségipari csoportjának vezetője



Dr. Drexler Donát, az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója:
„Nem hiszek abban, hogy a növekedés mindig fenntartható.”

Dr. Szolnoky Miklós, a Biotest ügyvezető igazgatója:
„A jó hír az, hogy a magyar egészségügynek van hová fejlődnie.”

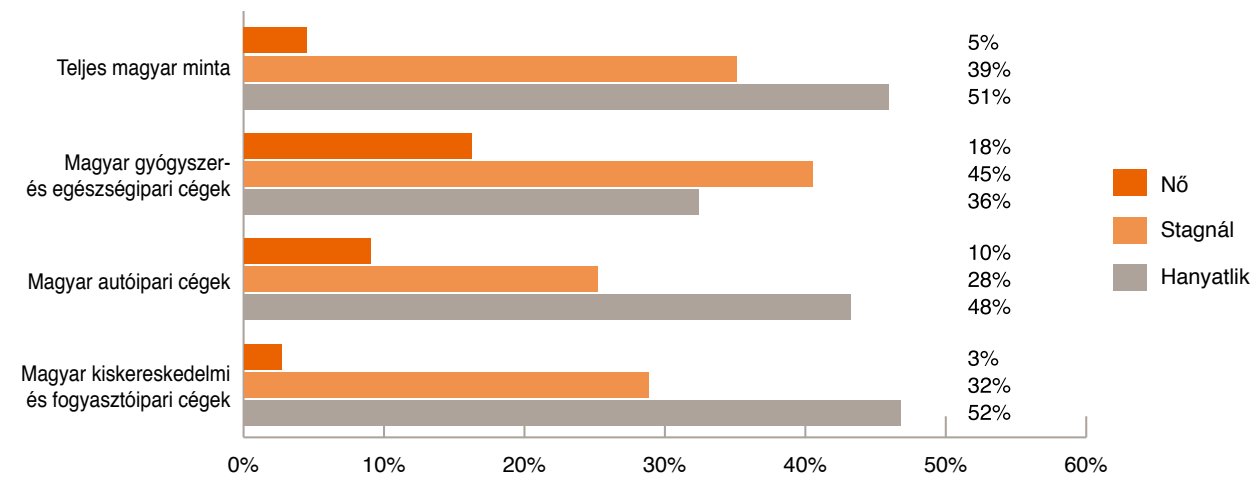
Átlagot meghaladó bizakodás

Talán meglepően hangzik, de a mindennapi nehézségek ellenére a gyógyszer- és egészségipar vezetői alapvetően bizakodva tekintenek a következő 12 hónap elé. A globális felmérésben megkérdezett felsővezetők fele egészen bizonyos abban, hogy cégének forgalma növekedni lesz képes az előző év eredményeihez viszonyítva. Az iparágban működő magyarországi cégek optimistábbak az átlagnál, ha a magyar gazdaság egészének kilátásairól van szó, saját helyzetüket viszont mind az egyéves, mind a középtávú, azaz hároméves távlat esetében is csak óvatos

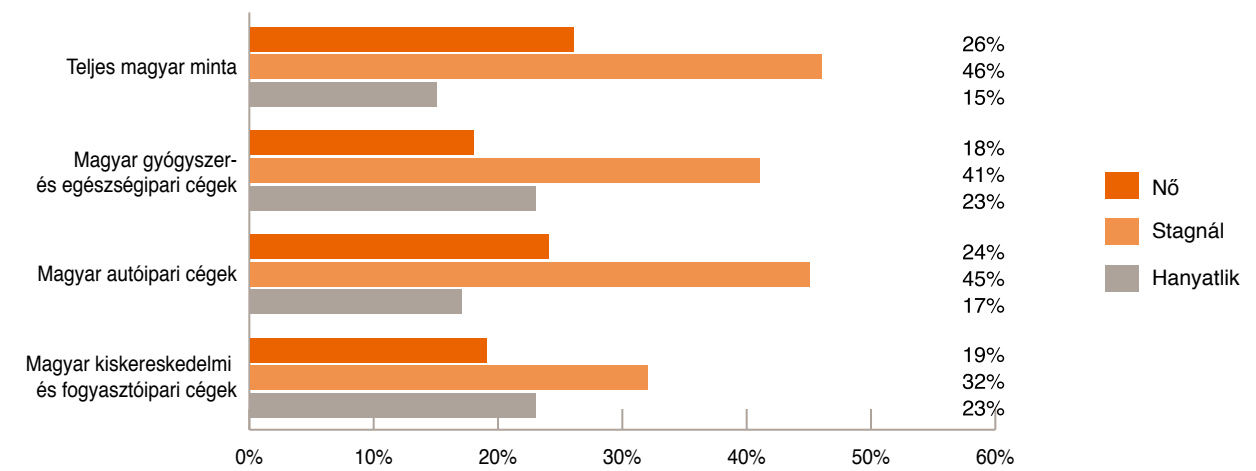
reménykedéssel szemlélik. A hazai cégvezetők optimizmusa a magyar gazdaság általános kilátásait illetően különösen szembeötlő, akár a válaszolók átlagát, akár – példának okáért – az autóiparban érdekelt cégek, vagy még inkább a kiskereskedelemben érdekelt cégek vezetőinek véleményét vesszük alapul, ahol a vezetők mindössze három százaléka bízik a hazai gazdaság idei növekedésében. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a gyógyszer- és egészségiparban működő cégvezetők jellemzően nem külső erőktől várják a segítséget: elsősorban magukban bíznak.

1. ábra – Magyar és globális növekedési kilátások

Kérdés: Mit gondol, a magyar gazdaság növekedni, stagnálni vagy hanyatlani fog a következő 12 hónapban?



Kérdés: Mit gondol, a globális gazdaság növekedni, stagnálni vagy hanyatlani fog a következő 12 hónapban?



Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgatója:
„A következő évek másik motorja (az élelmiszeripar mellett) az egészségügy lesz. Ha jobban megnézzük, Magyarország tradicionálisan erős volt egészségügyi oktatásban, és magában az egészségügyi rendszerének felépítésében, működtetésében. Ez utóbbi a költségvetési elvonások miatt most nincs kedvező helyzetben, de a hagyományos magyar egészségügyi oktatás alkalmas lenne arra, hogy nagy tömegben képezzen ki olyan szakembereket, akik versenyképesek tudnak lenni ebben a globálisan feltörekvő ágazatban.”



Az optimizmust több olyan stratégiai elképzelés is táplálja, amely segíthet a reménybeli növekedés elérésében. A globális felmérésben a gyógyszer- és egészségipar vállalatainak vezérigazgatói az átlagot meghaladó mértékben nyilatkoztak úgy, hogy a következő 12 hónapban új termék, vagy szolgáltatás kidolgozásába fognak, míg a többi iparággal összehasonlítva kevesebben bíztak a meglévő piacokon történő organikus növekedésben, ez pedig a cégvezetők elszánt, proaktív attitűdjéről tanúskodik. Ide tartozik, hogy a már meglévő külföldi piacokon ismét csak az átlagnál többen várnak növekedést a gyógyszer- és egészségipar cégei közül. A cégvezetők ötöde nyilatkozott úgy, hogy felvásárlással, összeolvadással vagy stratégiai szövetségek kötésével terveznek bővülést elérni; ez az elképzelés ugyancsak meghaladja a valamennyi iparágat összesítő átlagot. A növekedés elérése érdekében számos cég gondolkodik befektetésekben; elsősorban az iparág egyik klasszikus húzóerejének számító kutatás-fejlesztés területén, valamint számottevő az átlagot meghaladó befektetési kedv a gyártókapacitás bővítésének területén is.

Azzal kapcsolatban, hogy mi táplálja a hazai cégvezetők optimizmusát, felmérésünk során leginkább az „ennél rosszabb már nem lehet” jellegű válaszokkal találkoztunk. Mind a gazdasági környezet, mind az adókötelezettségek rendkívül feszített pénzügyi helyzetbe kényszerítették a cégeket, ami megújulásra,

belső átalakításra és új piaci stratégiák megvalósítására ösztönzi őket. A felmérés ezzel kapcsolatos eredményeit később részletezzük, ezt megelőzően pedig az alábbiakban rövid összegzést mutatunk a versenyképességet javító és rontó körülményekből.

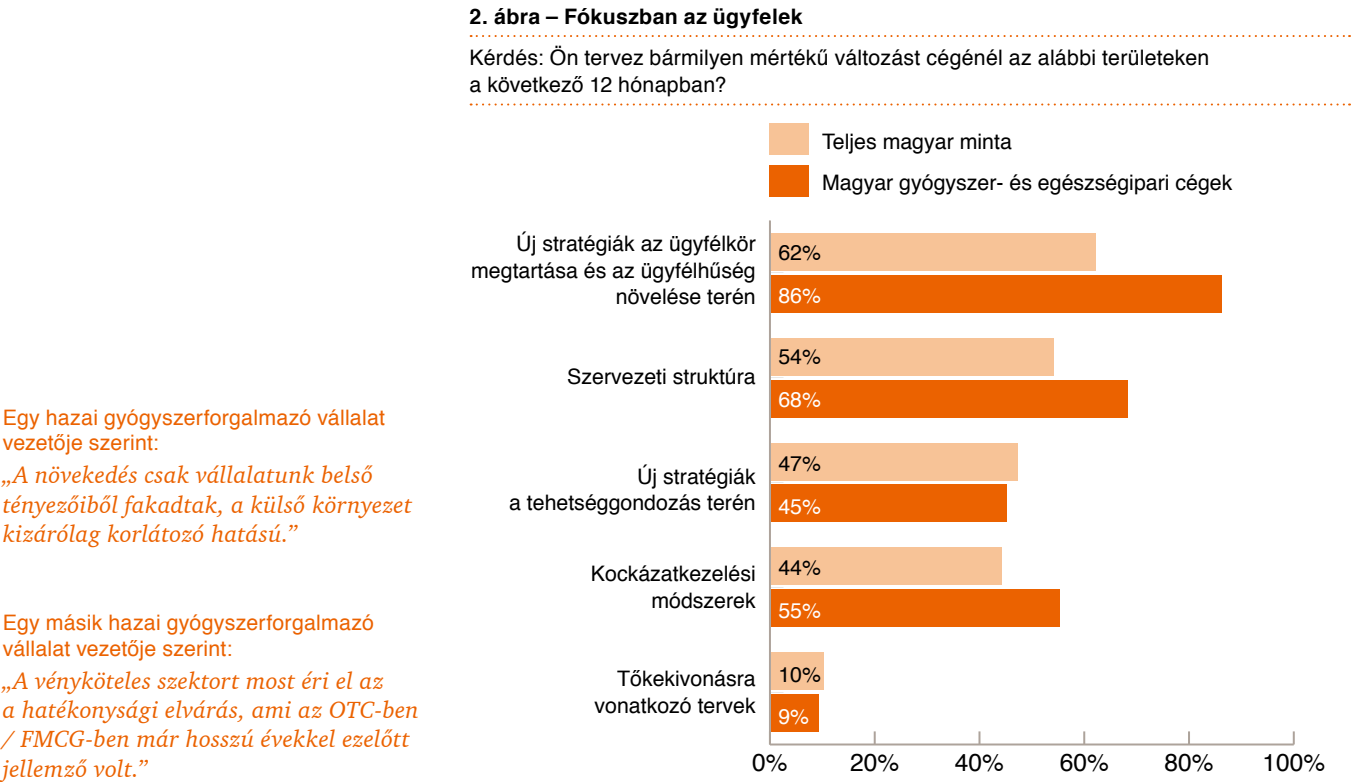
1. táblázat – Magyar gyógyszer- és egészségipari vezetők a versenyképességről

Legfőbb okok – versenyképesség javulása

Válaszok	Megjegyzés
szervezeti átalakítás	• egyszerűbb, olcsóbb struktúra
	• logisztikai rendszer átalakítása
	• létszámpolitika átgondolása
	• egyszerű irányítási rendszer, szervezet
új termékek	• belső szabályozás hatékonysága
	• termékpaletta bővülése
tudatosabb brand-építés	• új terápiák bevezetése
	• sikerebb piaci jelenlét, jobb hírnév
	• javulás a hitelességben szakmai körökben

Legfőbb okok – versenyképesség romlása

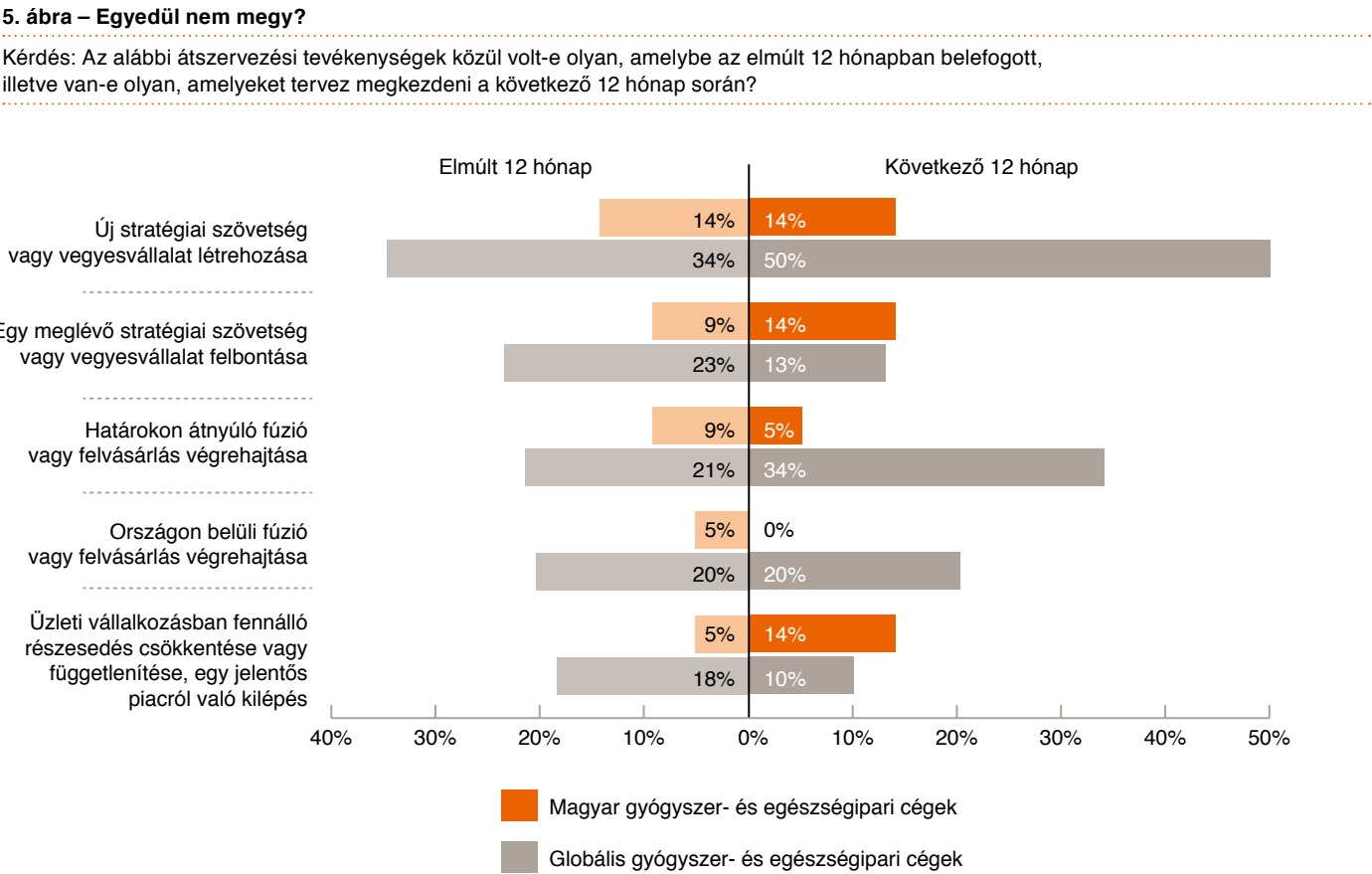
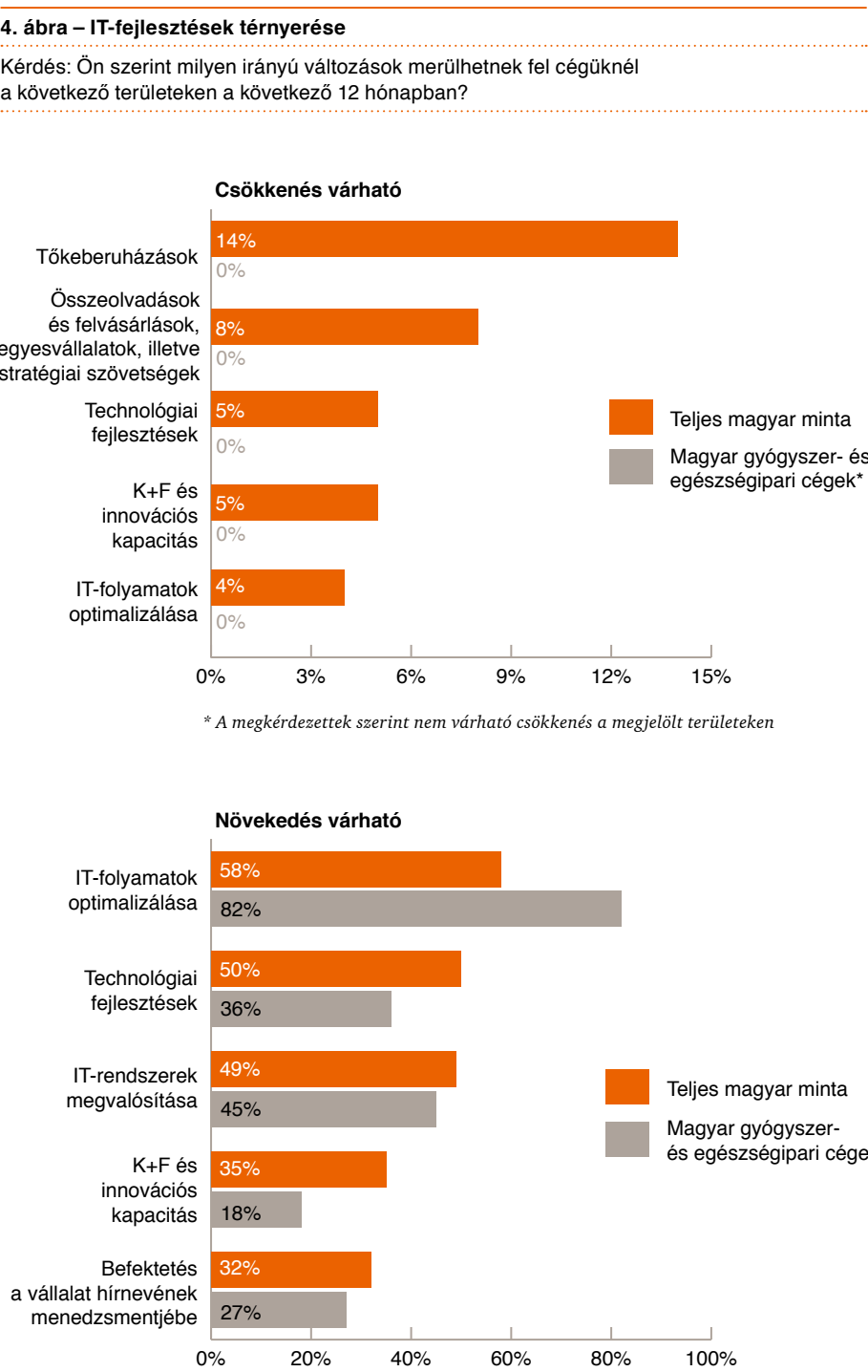
Válaszok	Megjegyzés
megnövekedett adóterhek, különadók, forráskivonás	• Széll Kálmán I–II.
gazdasági bizonytalanság	• hitelesség hiánya gyógyszeripari témákban
	• szakember-hiány az egészségügyben
jogszabályi változások	• piaci szabályozás
	• generikus licit
	• GYEMSZI döntések nem megismerhetők



Hozzátehetjük, hogy a válaszok alapján Magyarországon éppen ebben az iparágban az egyik legtudatosabb az utánpótlás-nevelés: valamennyi utánpótlás-biztosítással, a felelősségi körök tudatos kialakításával és betanulással kapcsolatos kérdésben az átlagnál kedvezőbb eredményt ért el a gyógyszer- és egészségipar.

A magyarországi felmérés arra is rámutatott, hogy a hazai cégek vezetői az informatikai folyamatok optimalizálásában az átlagnál is jobban hisznek. A felmérésekből kiderül, hogy míg például tőkeberuházások kevésbé várhatóak az iparág cégeinél, az IT-fejlesztések cégstruktúra átalakító, költségcsökkentő hatására nagyon is építenek. Jól érzékelteti ezt az állítást az a tény is, hogy a válaszadók elsősorban többsége nyilatkozott úgy az iparágból, hogy nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az informatikára és a technológiára az áhított versenyelőny elérése érdekében. Ide sorolandó, hogy a folyamatok következetes javítása, a kiszervezések véghezvitele és a hatékonyságjavító IT-fejlesztések implementálása mellett fontos költségcsökkentő tényező a magyarországi cégek esetében a működésben rejlő párhuzamosságok kiszűrése és a szinergiák megteremtése, kihasználása is. A biztonságos működés és a kockázatcsökkentés érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a cégek a minél átláthatóbb cégműködésre, az etikus magatartás megkövetelte eljárások kiépítésére és a teljeskörű jogszabályi megfelelések kialakítására is.

A növekedést a gyógyszer- és egészségipari szereplők a belső tényezőkön kívül az együttműködésektől várják, a felvásárlásokkal szemben a stratégiai szövetségek, közös vállalatok kialakítását részesítve előnyben.

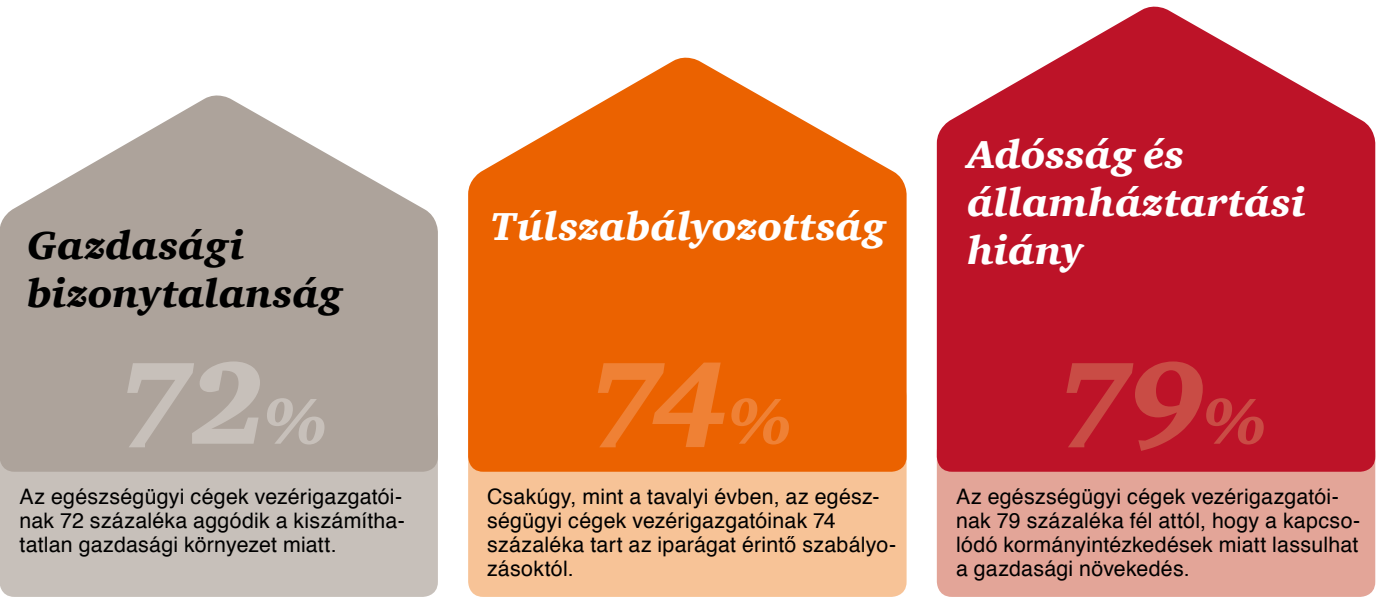


Erősödő kihívások

Általános aggodalmat jelent a cégvezetők életében a szabályozói szerepfelfogás megváltozása, az egyre aktívabb kormányzati fellépés ezen az üzleti területen. Mint ahogy azt a PwC 2. Magyarországi Vezérigazgató Felmérését összegző kiadványunkban * is kifejtettük, az egyre aktívabban fellépő kormányzatok miatti nyugtalanság általános jelenség a globális gazdaságban, az egyre szélesebb körű kormányzati beavatkozás számos iparágat és országot érint kisebb-nagyobb mértékben. A hazai piacon a különadók is rontják a gyógyszeripari cégek növekedésének esélyeit. A nemzetközi felmérésben a megkérdezett vezérigazgatók közel háromnegyede gondolta úgy, hogy a túlszabályozottság gátja lehet a piaci növekedésüknek. Még ennél is többen érzik sérülékenynek országuk gazdasági növekedési kilátásait, és erre a sérülékenységre szintén olyan tényezőként gondolnak, mint amely visszavetheti, kedvezőtlenül befolyásolhatja a cég eredményességét. Sokan amiatt nyugtalanok, mert az iparágban – más ágazatokhoz hasonlóan egyébként – nagyon magas a kintlévőségek aránya, óriási a hitelállomány.

* <http://www.pwc.com/hu/hu/publications/ceo-survey/ceo2013.jhtml>

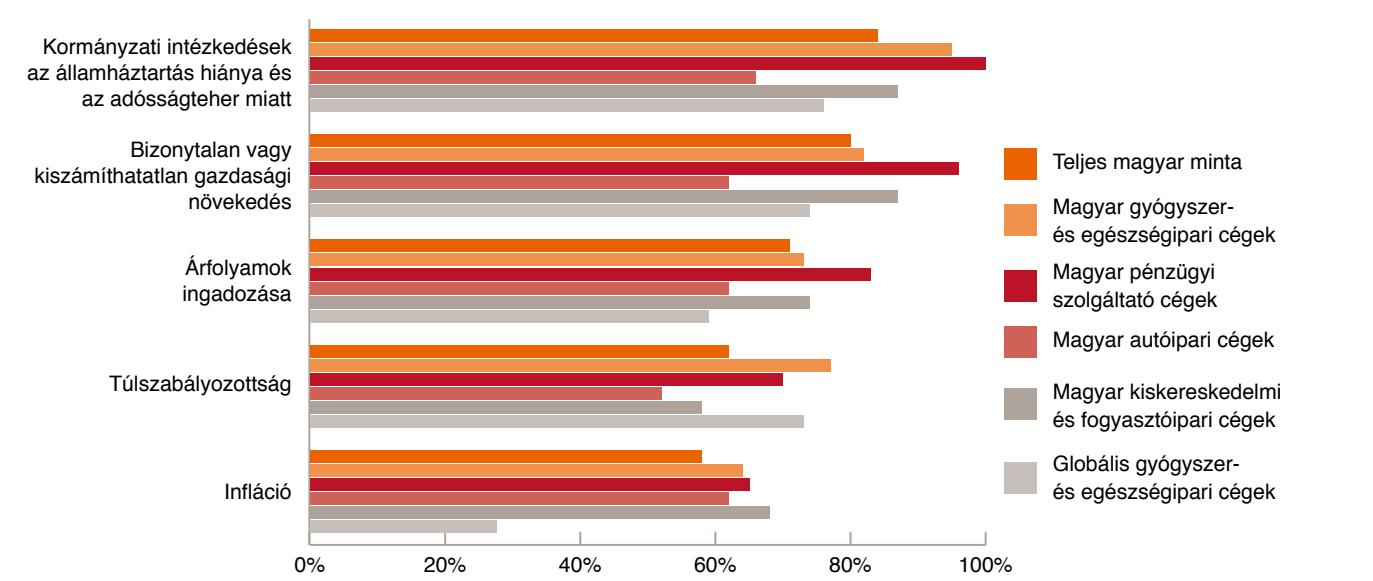
6. ábra – A kormány tevékenysége döntő hatása a vállalatokra nézve – globális gyógyszer- és egészségipari vezetők véleménye



Egy hazai gyógyszer- és egészségipari nagyvállalat ügyvezető igazgatója szerint:
„A különadók és a vaklicitt ellehetetlenítik a hazai gyógyszeripart, ezek eltörlése esetén gyorsan javulnának a lehetőségeink.”

7. ábra – Legfőbb fenyegetettségek

Kérdés: Kérem, határozza meg, tart-e a következő gazdasági és politikai tényezőktől a cége növekedési kilátásait illetően!



Érdekesség, hogy a korrupciótól való félelem ebben az iparágban a legmagasabb, ennek oka az lehet, hogy miközben a piaci szereplők a saját etikus magatartásukra jelentős hangsúlyt fektetnek, a versenytársak előnyhöz jutásától, különösen, ha az tisztességtelen módon történik, erősen tartanak. Érdemes tehát áttekinteni az üzleti tényezők kockázati jelentőségét is.

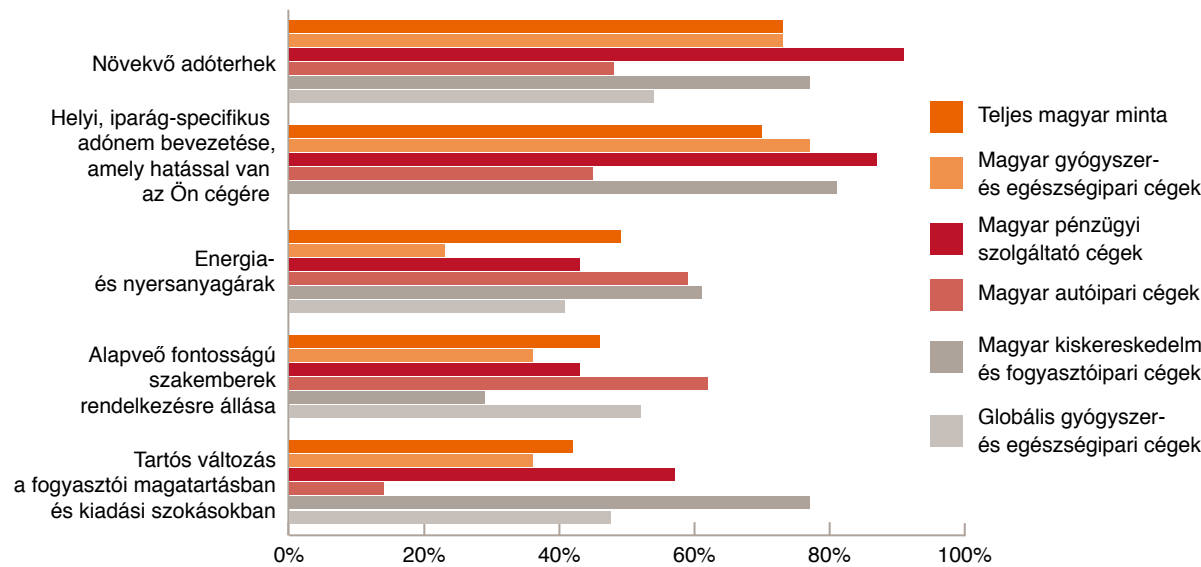
A kockázatok, a piacot komoly kihívások elé állító problémák között az élen szerepel az általános bizalomhiány, mely számos iparági vezetővel folytatott interjúnk során előjött. A piaci szereplők úgy érzik, hogy a közbizalmat aláásó tendenciák régóta tartanak, ennek egyik jellemzője, hogy a közvélemény szemében a gyógyszeripart profithajhászonak állítják be, de sokszor előfordul az is, hogy a tudomány-alapú gyógyítás eredményességét megkérdőjelezzik. Szintén a bizalmat erodálja, hogy a szabályozók, illetve közvéleményformálók sokszor nem értik meg, nem

ismerik a gyógyszer-, illetve egészségipar sajátosságait, működési mechanizmusát, felelősségét. A gyógyszeripar a világon mindenhol nehezen átlátható, kevésbé megismerhető iparág, ez a jelentős információs aszimmetria pedig könnyen táptalajt ad az iparág iránti bizalmat gyengítő elméleteknek. Az információhiány ráadásul téves, túlzó elképzelésekhez vezethet az iparágban rejlő titkos lobbierőt és pénzmozgást illetően is, ami számos politikai erőt tesz hajlamossá, hogy a területet megpróbálja túlszabályozni, erőből irányítani. A cégvezetők sokszor joggal érzik úgy, hogy sem a döntéshozók, sem a közvélemény nem kellően tájékozott az iparágat illetően, igaz persze, hogy ezen az információhiányos helyzeten leginkább a cégvezetőknek lenne módja változtatni.

Tamás Viktor, a Medtronic ügyvezető igazgatója:
„Óriási gondokat jelent, hogy az elvándorlás miatt hiányzik az orvosi középgeneráció az országban.”

8. ábra – Üzleti kockázatok – adózás az élen

Kérdés: Kérem, határozza meg, tart-e a következő üzleti tényezőktől a cége növekedési kilátásait illetően!



A globális piaci folyamatokat vizsgálva is általános jelenség, hogy a cégek és termékek iránt csökken a fogyasztói bizalom, az egészségipar pedig magától értetődően bizalmi iparágnak tekinthető. A fogyasztók elfordulása csak komoly energiabefektetéssel és számottevő anyagi ráfordítással állítható meg, amelyet a gyógyszeriparban nem segítenek az iparágat sokszor sújtó, légből kapott összeesküvés-elméletek sem. Magyarországon a fogyasztói hűség kialakítását,

a bizalmi kapcsolat elmélyítését nehezíti az is, hogy az orvosok ma már írhatnak csak hatóanyagot is a receptre, így a betegek nem megbízható piaci márkákhoz kötődnek. Nem erősíti a bizalmat, hogy Magyarországon a betegek hajlamosak letérni a terápiahűség útjáról: ha olcsóbb, vagy alternatív gyógymódra lelnek, akár csak időszakos jelleggel, de elhagyják a megkezdett gyógyítási folyamatban való részvételt. Természetesen súlyosan roncolja a bizalmi hálót a globálisan is jellemző gyógyszerhamisítások ügye és az ezotéria, kurzuslás egyre érzékelhetőbb térnyerése is. Talán megköszönhető annak kijelentése is, hogy míg a 19. század végére az emberiség hajlamos volt az orvostudomány mindenhatóságában hinni, mostanra eljutottunk oda, hogy még azt is képtelenek vagyunk elhinni, amit már bizonyossággal gyógyítani, kezelni tudnak. Ez az átfogó, sok területre kiterjedő bizalmi vákuum a gyógyszer- és egészségipar egészét komoly kihívások elé állítja. A bizalom visszaállítása felé vezető mérföldkő lehet a közösségi média nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása, amely lehetségessé teszi az interakciót, a közvetlen kapcsolatot az iparág képviselői és a fogyasztók között. Figyelemre méltó, hogy a gyógyszer- és egészségiparban még a pénzügyi szektornál is jobban tartanak attól az ágazat vezetői, hogy nem tudják biztosítani a szellemi tulajdon és különösen az ügyféladatok védelmét – ezzel célszerű lesz már a közeljövőben kiemelten foglalkozni a szervezeteknek, hiszen a betegekkel való közvetlen kapcsolattartás egyre gyakoribb és fontosabb lesz.



Átfogó makrotendenciák



A másik fontos folyamat, amelyre fel kell hívni a figyelmet, hogy a gyógyszer és egészségipar egyre inkább átveszi más iparágak működési módszereit, ez a korábban speciális terület is „eliparosodik”. Akár az autógyárak, vagy egyéb gyártó-vállalatok esetében az egészségiparban is jellemző lett például az ellátási láncot, vagy a folyamatmenedzsmentet optimalizáló IT-megoldások alkalmazása. Az értéklánc egységes eszkézként történő vizsgálata korábban nem jellemző, szigorú racionalizációt tesz lehetővé a szükségtelen elemek elhagyásával, korábbi feladatoknak összevonásával. Az iparág egyre inkább alkalmazza a mobil-applikációk és az internet-alapú technológia vívmányait is, saját fejlesztéseknek köszönhetően nem csupán a felhasználói élmény és elégedettség javul, de a költségek is jelentősen csökkenthetők. A gyűjtőnéven eHealth-nek nevezett megoldások az ügyfélhűség kialakításában, a folyamatos kapcsolattartásban is jelentős szerepet játszanak. Az interaktív megoldások, a korábbinál egyszerűbb információszerezés, a partnerként való bevonódás a betegek színvonalbeli elvárásait és fogyasztói tudatosságát is növelik, így a jövőben a betegek is hasonló módon veszik majd igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat és termékeket, mint ahogyan ruhát vásárolnak, vagy étteremben fogyasztanak. Mindez persze nem teszi zárójelbe azt a tényt, hogy a gyógyászat a jövőben is bizalmi tevékenység és kényes személyes adatokkal dolgozó iparág marad. Természetesen várható, hogy az ügyfélközpontú tendenciák szélesedésével az adatkezelés és adatvédelem területe még erősebb fókuszot kap majd.

A harmadik meghatározó tendencia a tömegtermeléstől és a tömegszolgáltatásoktól való elmozdulás a precíziós, személyre szabott megoldások irányába”. Mindez természetesen a kutatás-fejlesztésnek, valamint a technológiai újdonságok felhasználásának köszönhető paradigma-váltás. A személyre szabott gyógyszerek uralkodása persze még mindig csak a jövő zenéje, de tény, hogy egyre több jel mutat arra, hogy a genetikai kutatások fejlődése lehetővé teszi majd, hogy minden beteg a maga számára leginkább megfelelő összetételű, mennyiségű és időzítésű gyógyszert kaphasson, valamint személyre szabott gyógykezelésben részesülhessen. A módszer költségei egyelőre természetesen csillagászatiak, mivel a kutatási fázis elején járunk, de hosszabb távon a genetikára épülő gyógykezelés elterjedése is a költségcsökkentés irányába hat majd: egyre kevesebb lehet a feleslegesen beadott gyógyszer, és egyre kevesebb mellékhatást kell majd kezelni. A személyre szabott eljárást támogatja az informatikai és más üzleti területeken is egyre többet emlegetett „big data” felhasználás, vagyis a számtalan mennyiségben keletkező adatok intelligens szűrése által előálló személyes profil. Ennek segítségével – csak a példa kedvéért – egy egészségügyi termékkel foglalkozó honlap képes a felhasználó számára legérdekesebb, leghasznosabb termékeket, vagy szolgáltatásokat felajánlani a korábbi ügyfél-történet és persze sokmillió egyéb adat feldolgozásának segítségével.

* <http://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2012/terjednek-az-egeszsegugyi-mobil-alkalmazasok.jhtml>

** <http://www.pwc.com/hu/hu/pressroom/gyogyszeripar-2020.jhtml>



Záró gondolatok

Láthattuk, hogy a gyógyszer- és egészségipar azon üzleti területek közé tartozik, amely vezetőinek többsége bízik a növekedésben. Nyilvánvaló azonban, hogy a jelenlegi helyzetben ezek a kilátások csak potenciális lehetőségek: az iparág több olyan kihívással néz szembe, amelyek képesek hosszú távon is veszélyeztetni a növekedési esélyeket, elég csak példának okáért a túlszabályozásra, a különadókra, vagy a bizalmat aláásó tendenciákra gondolnunk. Vannak ugyanakkor olyan átfogó, makroszintű tendenciák is, amelyek kötelező érvénnyel határozzák meg az iparág szereplőinek mozgásterét, terjeszkedési irányát.

Három ilyen fontos területet mutattunk be a kiadványban: a magán- és állami szektor szerepeinek átrendeződését, az ágazat „eliparosodása”, valamint a precíziós, személyre szabott gyógykezelés már a közeli jövőben történő elérhetővé válását. A jövő trendjei és kihívásai, a jelen szükségszerű költségcsökkentései és hatékonyság-optimalizációs kényszerei mellett persze nem szabad elfeledkezni a legfontosabbról: a fogyasztókról, a betegek előtérbe kerüléséről. Az ügyfélhűség kialakítása, a kölcsönös bizalom megteremtése a legfontosabb feladat valamennyi iparági szereplő számára.

A felmérés módszertanáról

A PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérése idén második alkalommal került lebonyolításra. Háttérét a PwC Globális Vezérigazgató Felmérés adja, melynek keretében a globális vállalatok vezetői mellett – telefonos interjúk formájában – immár 16 éve magyar cégvezetőket is megkérdeznek a jelen kihívásairól és a jövőbeni kilátásokról.

A magyarországi felmérés készítése során a személyes adatfelvétel módszerét alkalmaztuk, melynek keretében a PwC szakemberei 2012 októbere és decembere között 171 hazai vállalat felsővezetőjével készítettek interjút. Az interjúk folyamán a kvantitatív adatokat kérdőívek kitöltésével vettük fel. A felmérés készítése során a PwC iparági csoportjai szerint meghatározott, több mint 100 magyarországi céget kérdeztünk meg a következő ágazatokban: autóipar, gyógyszeripar, energetika, turizmus, kiskereskedelmi és fogyasztóipar, pénzügyi szolgáltatók, telekommunikáció és médiaipar, illetve ipari termelés. A felmérés során külön elemzési szempontot képeztek a magántulajdonú, nem állami tulajdonban lévő, nem tőzsdén jegyzett vállalkozások,

ahol a tulajdonosok vagy azok közvetlen bizalmi megbízottjai napi szinten részt vesznek a cég vezetésében. A jelen tanulmányban bemutatott gyógyszeripari eredmények huszonkét iparági felsővezető véleményét tükrözik, természetesen a globális eredmények párhuzamos bemutatásával.

A felmérés fő témakörei a következők voltak: vállalati stratégia (főbb stratégiai célkitűzések, az ezeket befolyásoló világpiaci és globális tényezők); üzleti környezet (növekedési lehetőségek, kockázatok); szabályozási környezet (a kormány munkájának megítélése és az egyes intézkedések hatása a cégek eredményességére), illetve munkaerőpiac (humán erőforrással kapcsolatos igények és várakozások, munkaerő-befektetések), valamint a vezérigazgatói szerepfelfogás változásai. A tanulmányban a vezérigazgatókkal készült interjúkból is ízelítőt adunk, idézetek formájában. Az elemzés elkészítése során a PwC szakértőinek véleményét és javaslatait, valamint a PwC Globális Vezérigazgató Felméréséből készült tanulmányban levont következtetéseket is felhasználtuk.

Kapcsolat

**PwC Magyarország gyógyszer-
és egészségipari csoportja**

Barsi Éva

Cégtárs, Könyvvizsgálat
PwC Magyarország
+36 1 461 9169
eva.barsi@hu.pwc.com

Dr. Zalai Péter

Ügyvéd, egészségügyi szakjogász
Réti, Antall és Társai PwC Legal
+36 1 461 9504
peter.zalai@hu.pwclegal.com

Gyenes Péter

Menedzser, Üzletviteli tanácsadás
PwC Magyarország
+36 1 461 9923
peter.gyenes@hu.pwc.com



www.pwc.com/hu/ceosurvey