

Il Market Access per le Wearable Health Technologies

FRANCESCO SCHIAVONE & DANIELE LEONE



Agenda

Obiettivo: Illustrare le principali evidenze/specificità attualmente caratterizzanti il market access (MA) delle wearable health technologies (WHT)

Key-words:

Market Access

Wearable Health Technologies

Pricing & Reimbursement

Health Economics & Outcomes Research (HEOR, HTA)

Public Government/ Affairs / Advocacy

Analytics & Real World Evidence

Account Management/ Managed Markets

Marketing vs. Market Access

IL MARKETING

Processo di pianificazione ed esecuzione delle attività di ideazione, attribuzione di prezzo, promozione e della distribuzione di prodotti, servizi e idee allo scopo di generare scambi che soddisfino gli obiettivi di individui e organizzazioni (AMA, 1985).

IL MARKET ACCESS

«L'insieme delle leve che favoriscono l'accesso, l'adozione e il riconoscimento del valore del farmaco (e più in generale di ogni tipo di tecnologia sanitaria) da parte del mercato» (About Pharma, 2016).

Il Market Access

Le continue trasformazioni del contesto di business healthcare portano all'adozione di strategie di MA per eliminare le principali barriere che si frappongono tra il farmaco e il paziente.

Le leve del MA riguardano:

- I contenuti clinici e biomedici (evidence based healthcare, epidemiologia);
- I contenuti economici (farmacoeconomia e valutazione sanitaria, HTA, HE&OR, P&R);
- I contenuti normativi (SSN, SSRegionali, ASL, distretti territoriali, etc)
- Lobbying e commerciali (figure sul territorio di Ram/Kam o loro varie declinazioni organizzative).



Stakeholder del MA

Focus dal «prescrittore» a una pluralità di stakeholders

- Enti regolatori
- Pazienti
- Finanziatori
- Policy makers & Decision Makers
- Ricercatori
- Aziende Sanitarie e Ospedaliere - Regioni
- Direttori Sanitari, Medici, Farmacisti

Elementi e Discipline del MA

Figure 1. Elements of Market Access



Fonte: Egon Zehnder International, 2013

Wearable Health Technologies

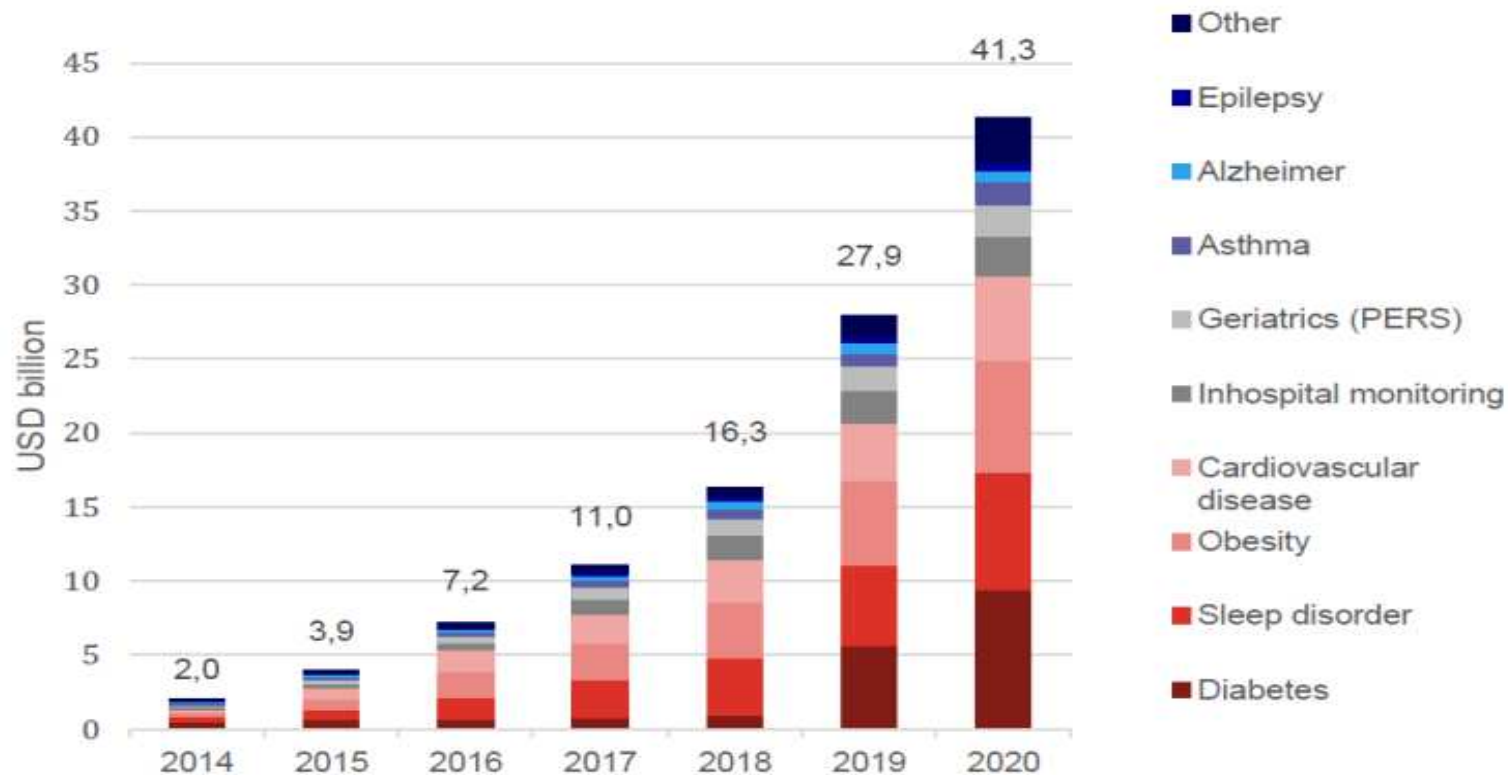
Le WHT sono *medical device* indossabili, dotati di sensori interni con cui si possono monitorare continuamente i segnali di vita, le attività, le interazioni sociali, la qualità del sonno e altri indicatori relativi alla salute dei propri utenti (es. orologio digitale, full-body devices per la realtà aumentata). Le principali aree di applicazione sono:

- Sports and fitness
- Remote patient monitoring
- Home healthcare

Si distinguono tre tipi di wearable device:

1. Complex Accessories (es. Fitbit): per funzionare devono dialogare con uno smart connected device (PC, smartphone o tablet);
2. Smart Accessories (es. Apple Watch): dispositivi che possono installare app o software di terze parti, ampliandone quindi le funzionalità;
3. Smart Wearables (es. Google Glass): possono funzionare in piena autonomia, senza la necessità di appoggiarsi ad altri device, anche collegandosi direttamente a Internet (IoT).

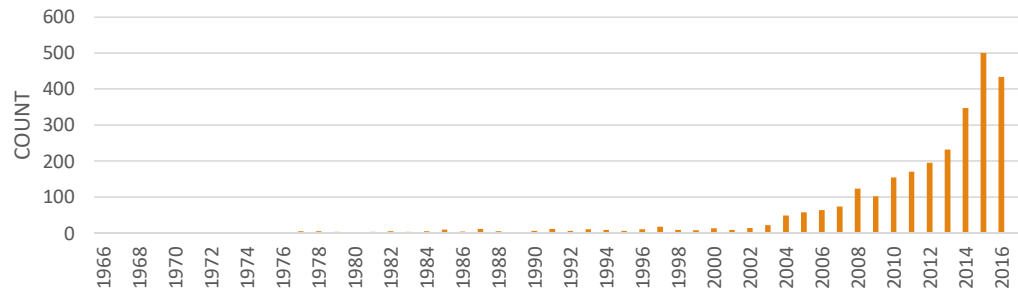
Annual Market Size for Wearable devices in Healthcare



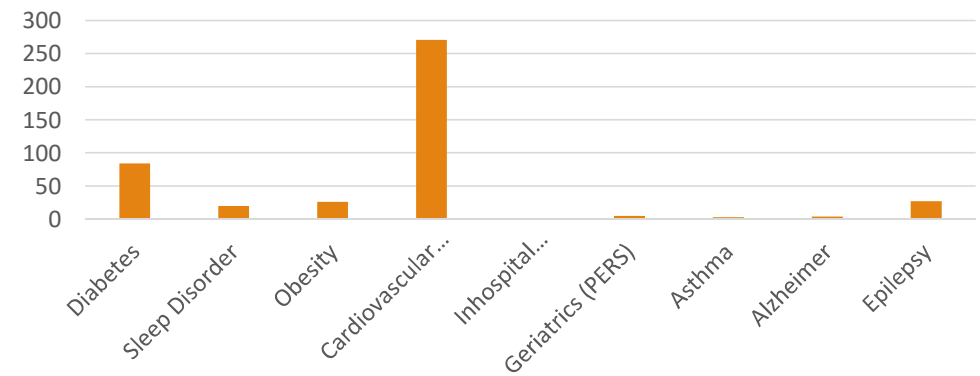
Fonte: Soreon
Research, 2015

Analisi Bibliometriche

Analisi bibliometrica
Key-Word: Wearable Devices



Analisi bibliometrica per aree di mercato
(Key-Word: Diabetes)

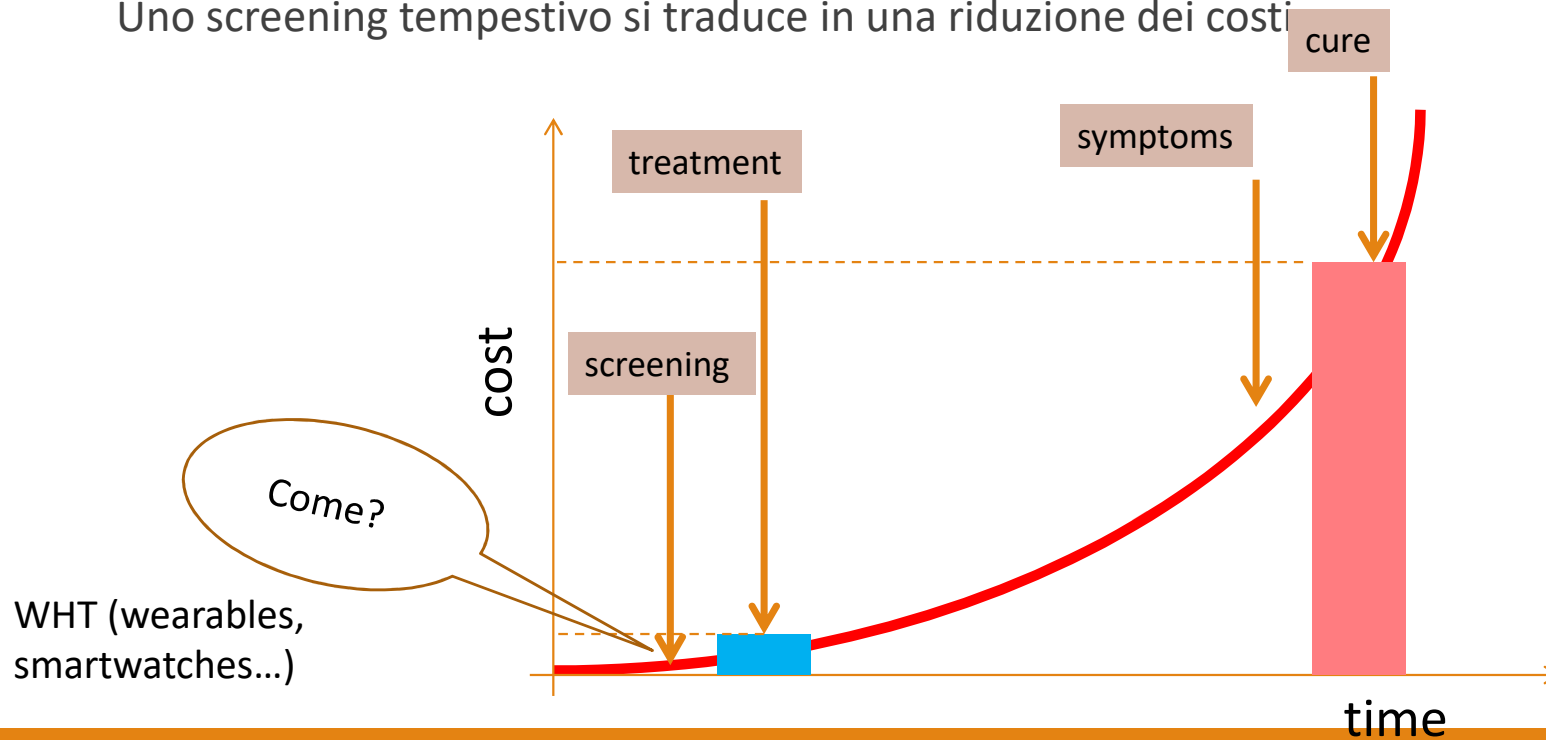


Fonte: nostra elaborazione database PUBMED

1. Health Economics & Outcomes Research (e.g. HEOR, HTA)

Il beneficio chiave delle WHT è la velocità nello screening

Uno screening tempestivo si traduce in una riduzione dei costi

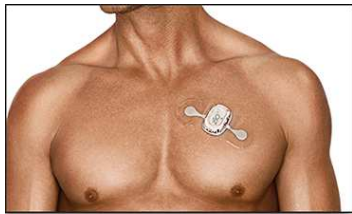


2. Pricing & Reimbursement

La tecnologia digitale consente un progressivo abbattimento dei costi e dei prezzi per i dispositivi indossabili.

La vera sfida è quella del rimborso da parte del SSN e delle assicurazioni sanitarie.

- Il primo caso di rimborso di WHT è stato Zio Patch, il quale negli USA ha ottenuto il nulla osta della FDA nel 2009 ed è rimborsato dalla compagnia assicurativa Aetna come alternativa al monitoraggio holter 24 ore usato per rilevare aritmie cardiache. Il dispositivo registra in continuo il battito cardiaco per un massimo di 14 giorni - durante il sonno, sotto la doccia, e durante l'esercizio fisico moderato.



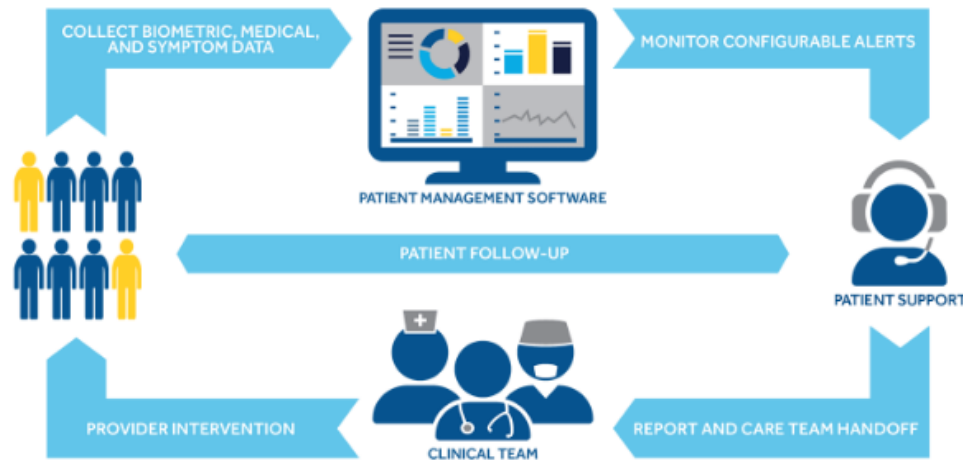
**PROVEN TO CAPTURE
ARRHYTHMIAS**
FOR EARLIER DIAGNOSIS¹



3. Analytics & Real World Evidence

La nascita di piattaforme per il monitoraggio dei dati provenienti dalle WHT sostiene il loro utilizzo e la loro commercializzazione → Migliore Population Health Management

Esempio: “Medtronic Care Management Services: World-class remote monitoring for value-based healthcare at home” (www.medtronic.com)



4. Account Management/Managed Markets

Rimborso «Value for Money» (efficacia attesa)

Rimborso «Payment by Results» (efficacia reale - payback)

Approccio al mercato per le WHT tra globale e locale

- Imprese high-tech spesso votate, per definizione, alla copertura mercato globale
- Criticità regionali legate alla devolution e alle specificità del singolo sistema sanitario in cui si vuole adottare la WHT

5. Public, Government Affairs & Advocacy

Lobbying e comunicazione verso il Payor tesa ad evidenziare i benefici in termini di riduzione dei costi diretti e indiretti derivanti dall'adozione delle WHT:

- Screening tempestivo abbatte i costi della terapia;
- Personalizzazione e maggiore efficacia delle singole terapie;
- Base di dati aggregati per definire le policy sanitarie e «Population Health Management».

Senza adozione da parte del singolo delle WHT non ci può essere il rimborso. Un recente rapporto PwC (2014) evidenzia alcune criticità:

- Mantenere alta l'attenzione degli utenti dopo le prime settimane
- Tecnologie *price-sensitive*;
- Il rispetto della privacy.

Conclusioni

Le WTH offrono benefici economici, informativi ed operativi e facilitano il passaggio dalla cura della malattia alla salvaguardia della salute.

Alcuni elementi del MA delle WHT sono ben delineati e si caratterizzano chiaramente rispetto a quelli tipici di altre tecnologie sanitarie.

Altri elementi del MA delle WHT sono ancora «acerbi» in quanto le imprese devono ancora svilupparli in modo specifico

Collegare il MA delle WHT al MA di altre tecnologie sanitarie (es. farmaci)

Vincere la «sensibilità» degli utenti in termini di privacy è una delle grandi sfide future per la diffusione delle WHT

Grazie
dell'attenzione

Francesco Schiavone & Daniele Leone

thank
you