



U.S. EMBASSY IN ROME

Il Life Science nel futuro: innovazione e valore

Antonio Achille – Partner and Managing Director, BCG Milan

Roma, 22 Ottobre 2014

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Life Science: un circolo virtuoso al cui centro sta il paziente

- Forza vendite di qualità: educazione continua per il personale medico
- Profitti re-investiti in ricerca e sviluppo

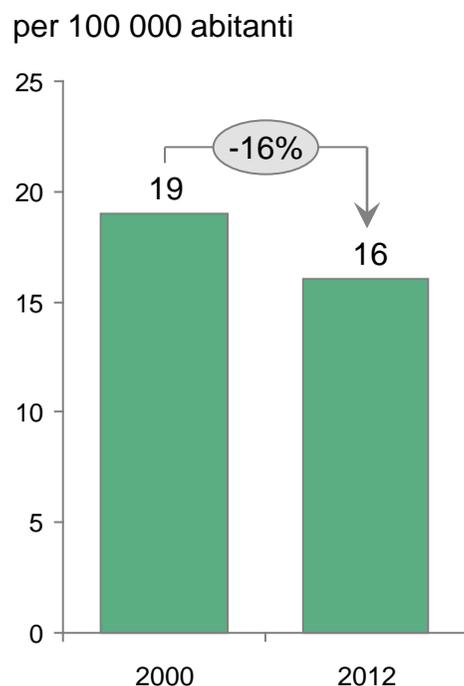


- >90% finanziata dal settore privato
- ~20% delle vendite, la quota più alta
 - 5x aerospaziale/difesa
 - 4x chimica
 - 3x informatica
- 1 approvazione su 5 000 molecole
- €1 Mld per sviluppare un nuovo farmaco

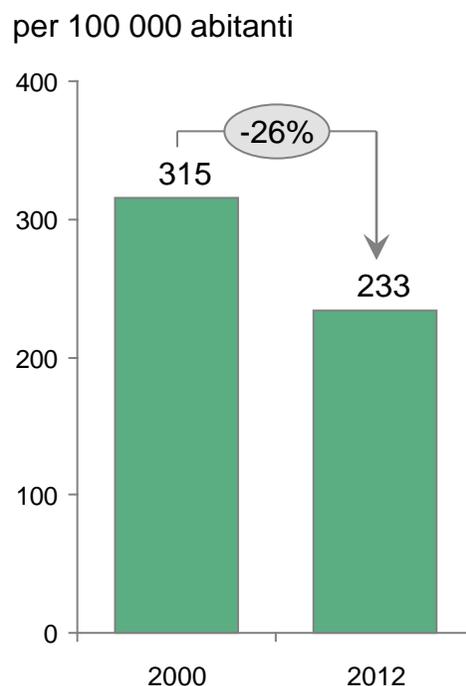
- Produzione con forte valore aggiunto
- Competenze distintive (es. farmaci biologici) e processi fortemente normati
- Decisioni di localizzazione investimenti basati su:
 - competenze
 - flessibilità del lavoro
 - regime fiscale
 - ...

Un circolo virtuoso che nell'ultimo decennio ha contribuito in modo fondamentale all'umanità

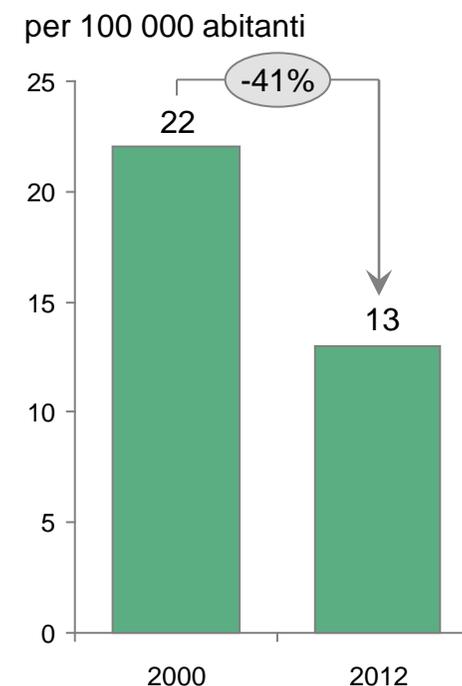
Tasso di mortalità HIV / AIDS



Tasso di mortalità malattie cardiovascolari



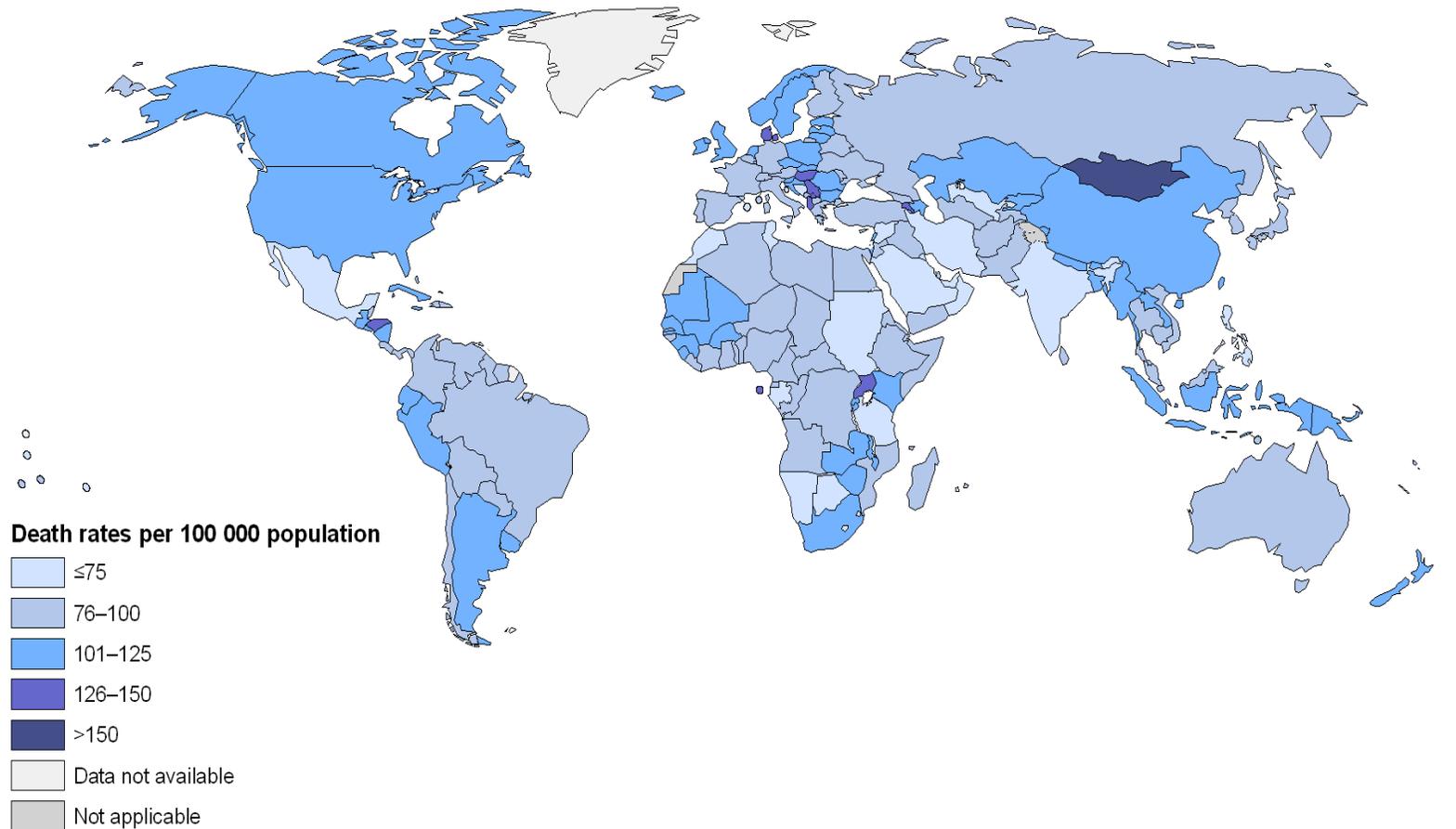
Tasso di mortalità tubercolosi



Nota: tassi di mortalità a livello globale
Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità, UNAIDS, Stime BCG

Il Life Science si confronta con patologie globali: esempio oncologia ...

Oncologia – Tasso di mortalità nel mondo¹



1. Mortalità femminile per 100,000 abitanti
Fonte : World Health Organization, IMS World Review 2011

... Dando vita a un settore globale

Mercato mondiale (% fatturato aziende Life Science)

Farmaceutico



Dispositivi medici



 BRICs /
Resto del mondo

 Giappone /
Corea

 Europa

 Nord
America



Life Science al centro di dinamiche globali che spingono a un forte ripensamento

Riforme sanitarie

Incertezza normativa

Pressione sui costi

Invecchiamento della popolazione

Soluzioni innovative

Diminuzione produttività R&D

Scadenza dei brevetti



Il Life Science si sta reinventando profondamente



Innovazione digitale per migliorare la qualità e l'esperienza dei pazienti: l'esempio di Doctor Plus

Raccolta e analisi dei dati

Differenti dispositivi per pazienti cronici



Centro d'ascolto



Personale Medico



Ricetta elettronica

Centro d'ascolto per gestione dei casi

Parametri chiave misurati dai pazienti e inviati ai medici curanti, supportati da un centro d'ascolto

Evidenza scientifica di riduzione del 35% delle risorse sanitarie utilizzate:

- Riduzione visite pronto soccorso e ospedalizzazioni (-21%)
- Riduzione visite dagli specialisti (-39%) e a domicilio (-11%)

Fino a 1 Miliardo di Euro di risparmio potenziale per il SSN in Italia nel solo settore del Diabete

Il meglio di ogni settore per sviluppare soluzioni integrate: l'esempio di "PillCam"

Convergenza tra diversi settori

Piattaforma per endoscopie "Pill Cam"



Pillola ingeribile

- Videocamera inserita in una capsula ingeribile, in grado di visionare il tratto digerente

Registratore dati

- Dispositivo indossabile che registra i dati inviati dalla pillola

Trasferimento immagini

- Scaricamento immagini dal dispositivo indossabile alle workstation

Analisi informazioni

- Analisi dei dati e definizione dell'approccio terapeutico

Quale ruolo per l'Italia in questo contesto Globale e in forte Cambiamento?

L'Italia è un paese strategico per il Life Science...

3° mercato Life Science in Europa

Uno dei principali centri di produzione

Un contributo importante in conoscenze e capitale umano

... ma rischia di rimanere marginale a causa di alcune specificità

Incertezza legislativa

Frammentazione regionale

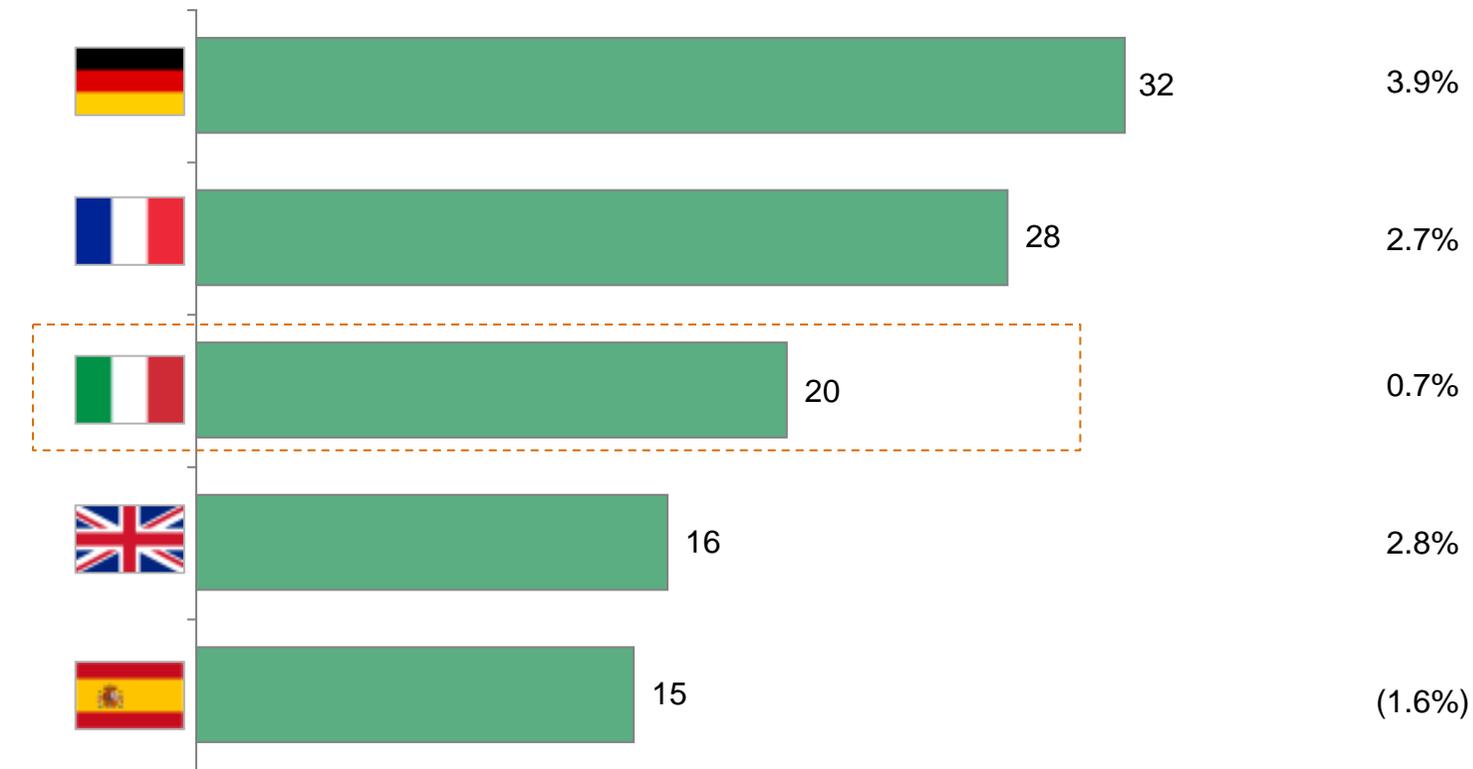
Ostacoli all'innovazione

L'Italia è un mercato chiave per il Life Science: 3° in Europa e 6° nel mondo

Spesa farmaceutica totale per paese¹, 2013

Crescita 2009-13

Miliardi di Euro

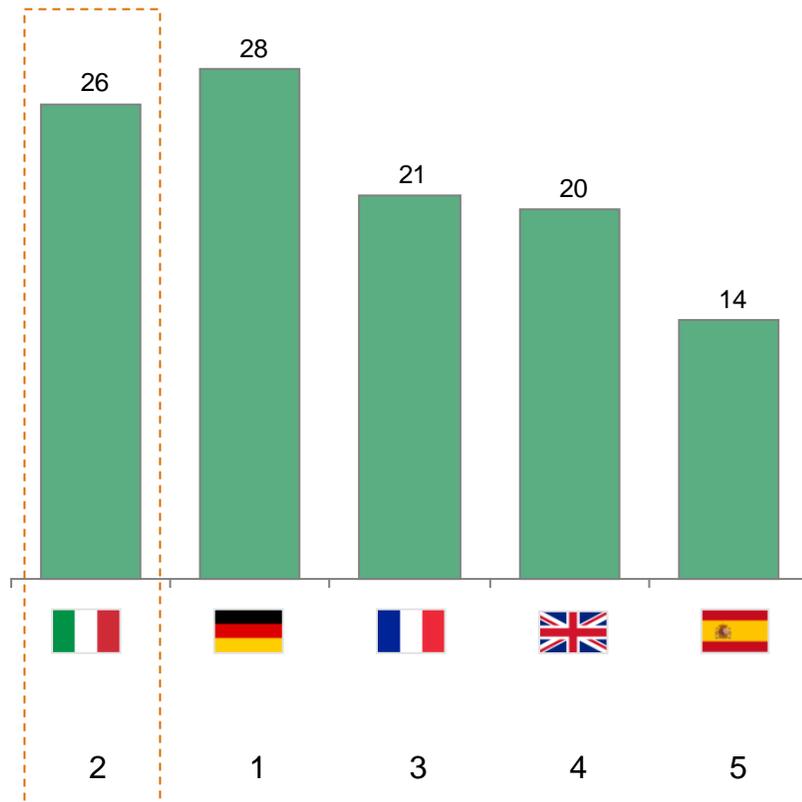


1. Spesa in US\$ con tasso di cambio Euro/Dollaro al 31/12/2013
Fonte: IMS Health 2014

L'Italia è uno dei principali centri di produzione in Europa

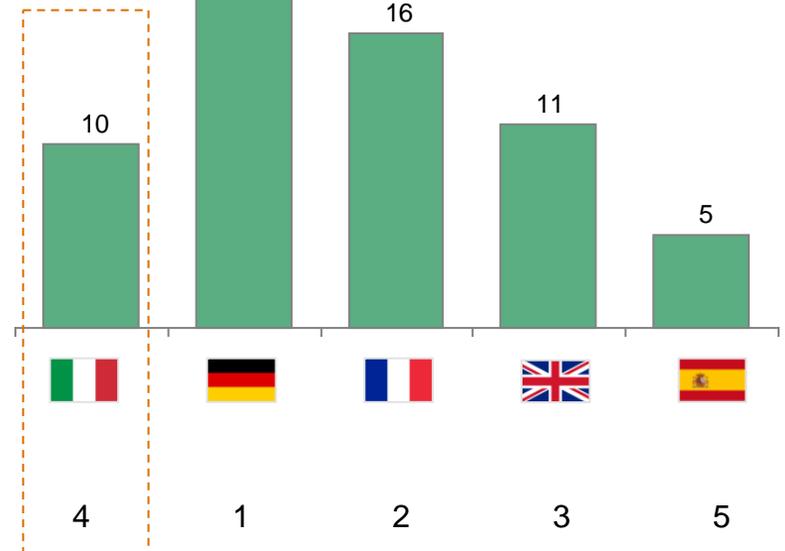
Valore della produzione Farmaceutica totale (Valore di produzione, Mld di €, paesi EU5, 2012)

Miliardi di Euro



Valore della produzione di Dispositivi medici (Valore di produzione, Mld di €, paesi EU5, 2012)

Miliardi di Euro



1. Mercato totale, retail e non-retail inclusi; 2. Dati 2013
Fonte: Farmindustria; Assobiomedica, analisi BCG

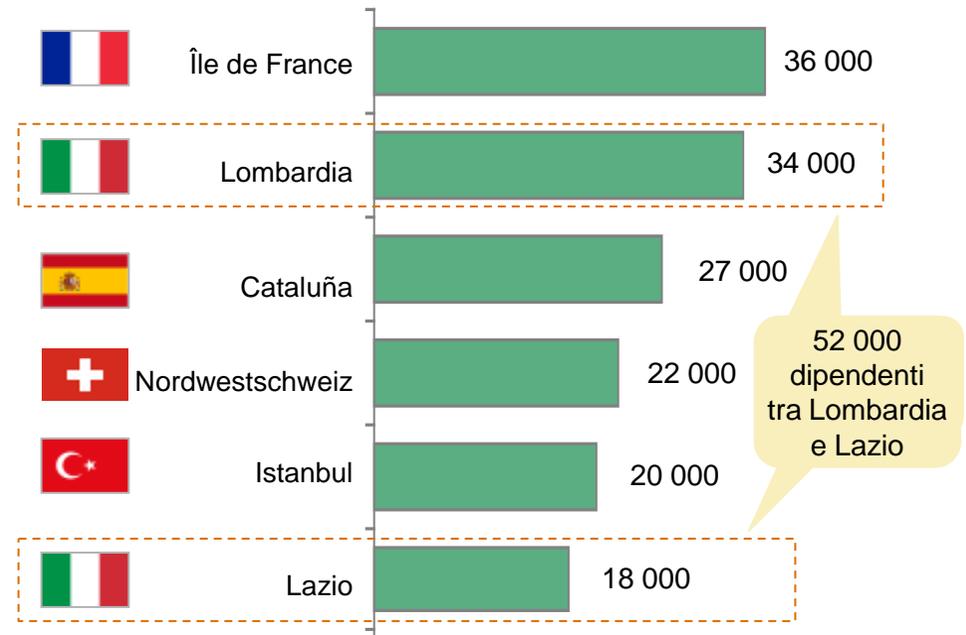
Due dei primi sei distretti farmaceutici per numero di dipendenti sono in Italia

I 6 più grandi distretti farmaceutici in Europa



di dipendenti del settore farmaceutico

Distretti farmaceutici in Europa



di dipendenti del settore farmaceutico (2011)

Il valore aggiunto di un addetto del settore farmaceutico è 2.5 volte quello di un addetto medio dell'industria manifatturiera

Per contro, l'Italia ha un quadro normativo in continua evoluzione ...

Budget di spesa

- Complessità delle procedure, incertezza su budget consuntivi e criteri di calcolo, ritardi nelle comunicazioni, limitata affidabilità delle basi dati

Accesso all'innovazione

- Tempi, condizioni e regole di accesso dei farmaci in frequente cambiamento: PTOR, registri AIFA, limitazioni regionali, ri-negoziazioni prezzi a livello locale

Equivalenza Terapeutica

- Intervento legislativo 2012 che disciplina le iniziative regionali sull'equivalenza terapeutica, ribadendo il ruolo di AIFA
- Delibera applicativa che non chiarisce i criteri di valutazione e le procedure di coinvolgimento delle aziende

Utilizzo off-label

- Decreto che abilita AIFA ad avviare "d'ufficio" la sperimentazione fuori indicazione, in autonomia rispetto al quadro regolatorio europeo/internazionale

... un sistema di accesso complesso ...

Condizioni d'accesso						
Indicatore di attrattività per accesso nuovi prodotti ¹		1°	2°	3°	4°	5°
Generale	Tetto di spesa nazionale		✓			✓
	Tetto di spesa regionale					
Prima del lancio	HTA	✓	✓	✓	✓	✓
	Direttive nazionali	✓	✓	✓	✓	✓
	Accordi risk-sharing	✓	✓	✓	✓	✓
	Prontuari (PTO)		✓			✓
	Direttive regionali				✓	✓
Dopo il lancio	Prescrizione medica	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoraggio Web					✓
	Quote farmaci "Me-too"		✓			✓
	Tetto di spesa categoria		✓			✓
	Tetto di spesa prodotto					✓
	Budget ospedaliero	✓	✓	✓	✓	✓
	Registri prodotti	✓		✓	✓	✓
Quote farmaci "Me-too"	✓				✓	

 Condizione largamente applicata
  Condizione applicata solo in casi specifici

1. Indicatore sintetico Farmindustria di attrattività per accesso nuovi prodotti autorizzati EMA 2008-2013 Fonte: IMS; analisi BCG

... e una rilevante frammentazione regionale ...

Farma: Prontuari Regionali



Farma: Target di prescrizione



Medtech: Sistemi d'acquisto



Bianco Applicano linee guida nazionali

Colorato Applicano linee guida regionali

Centrale d'acquisto

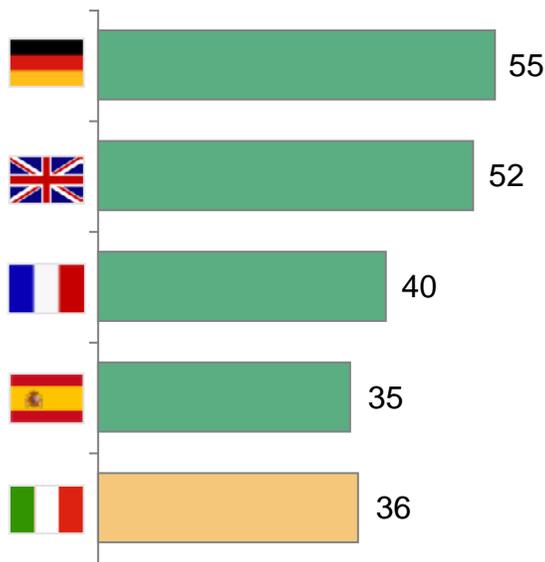
ASL capofila

ASL unica regionale

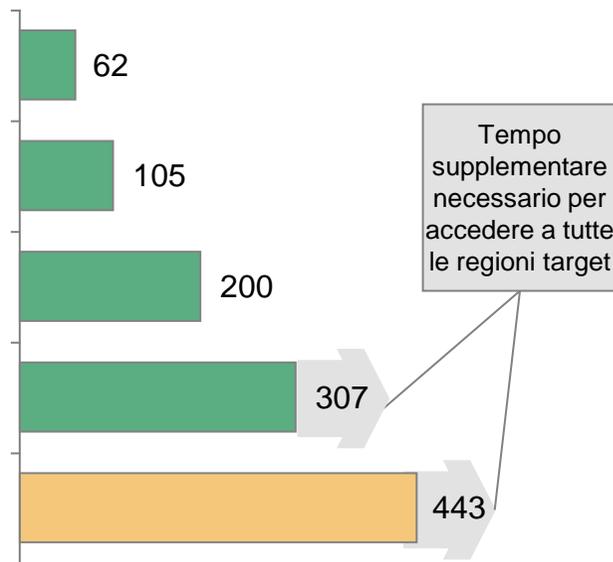
... che rallentano l'innovazione

Dati 2013

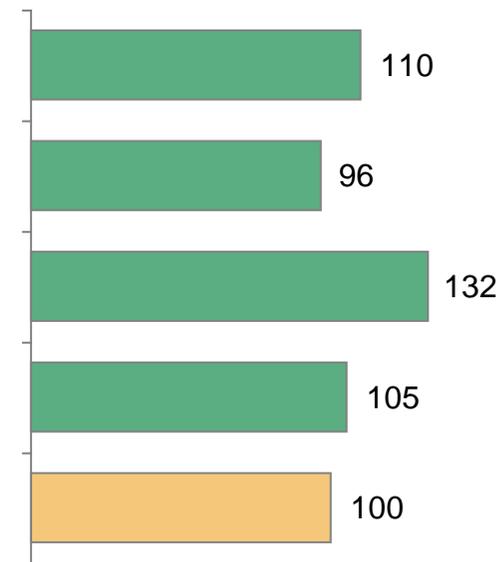
Numero di nuovi farmaci
(numero di farmaci) ¹



Ritardo medio di lancio
(numero di giorni) ²



Prezzo medio al lancio
(Indice 100 = Italia) ³

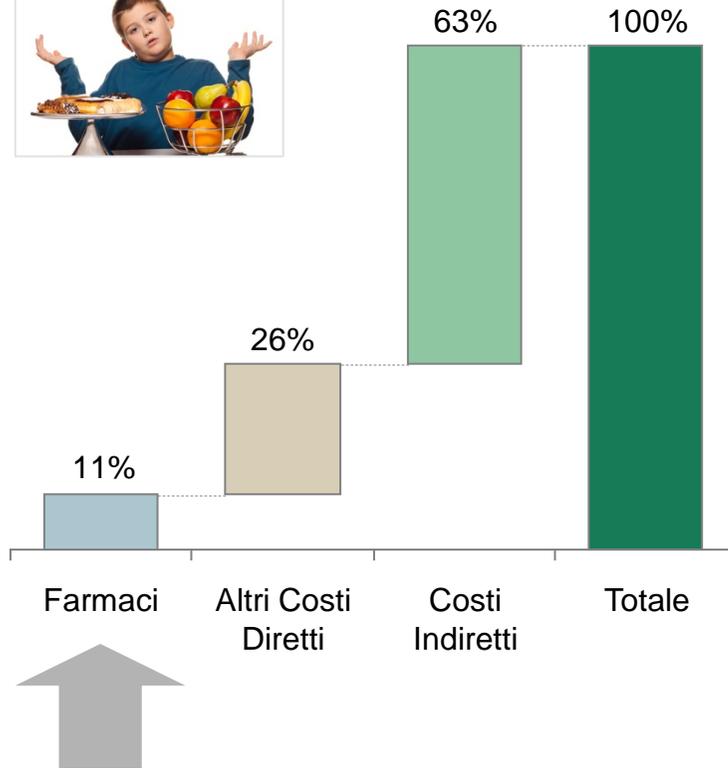


1. Selezione di medicine con approvazione EMA dopo il 2009, su un totale di 57 avendo ricevuto l'approvazione EMA da Jan 2010 a Dic 2013 2. Media del ritardo lancio di un prodotto, misurato come la differenza fra la data di lancio di un prodotto in un paese e la data di lancio nel paese EU5 in cui lo stesso prodotto e' stato lanciato per primo 3. Prezzi medi al lancio vendite cumulate/ volumi cumulati: per le 36 medicine lanciate in Italia, "Yellox" escluso in ragione di volumi troppo bassi per essere significativi. Fonte: IMS

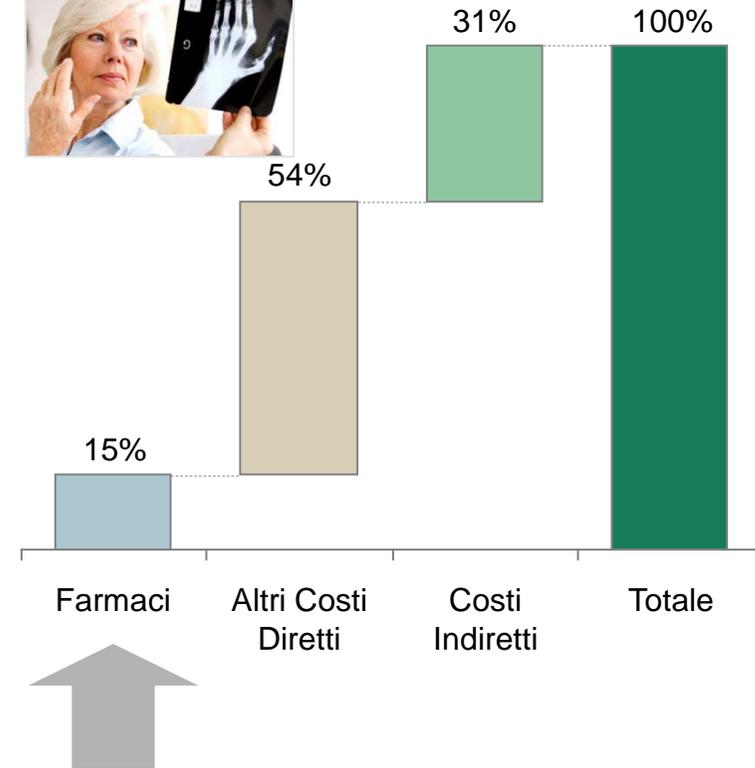
Il farmaco è solo il 15% del costo della patologia: più efficace affrontare il tema in modo complessivo?

Costo di gestione delle patologie croniche

Diabete¹

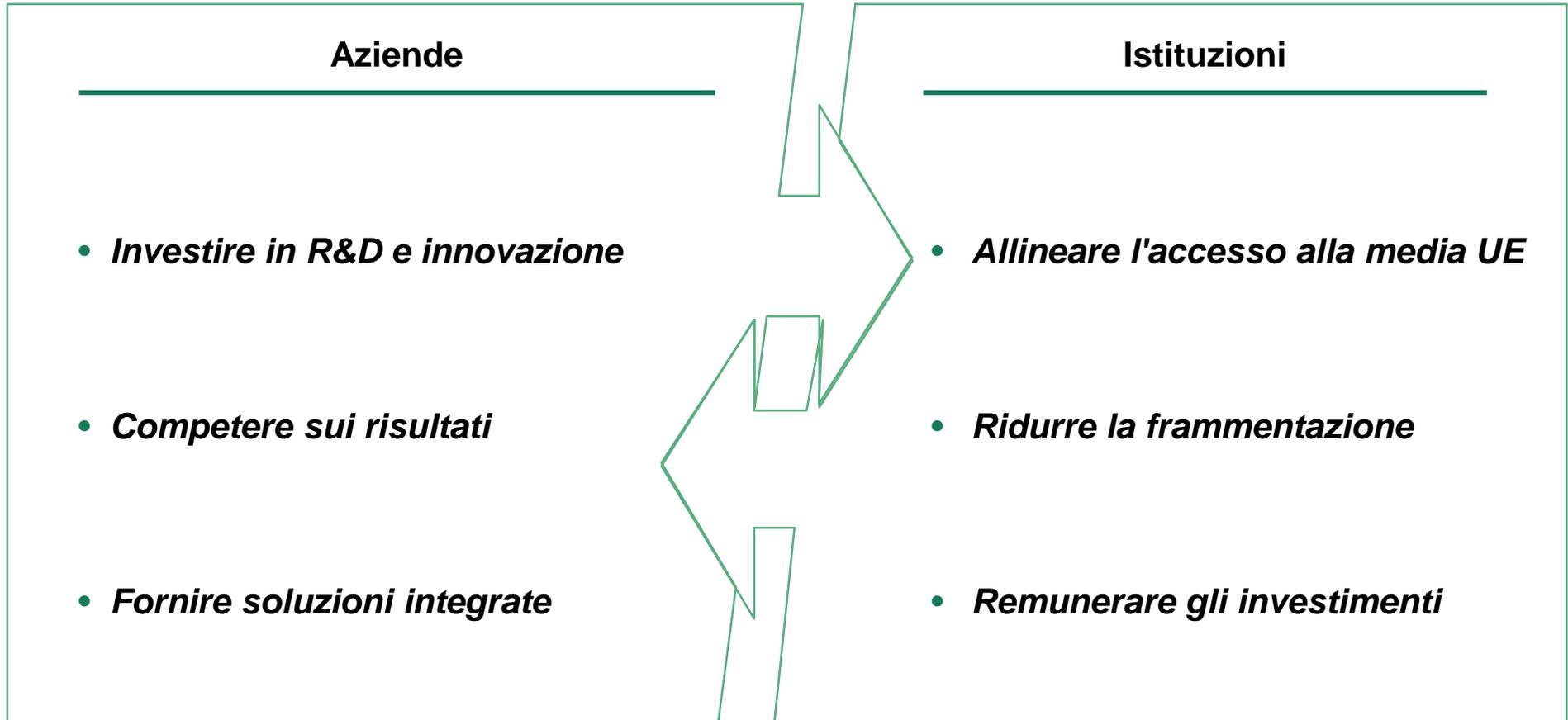


Artrite Reumatoide²



Nota: Altri Costi Diretti: visite, esami, trattamenti, ospedalizzazioni, interventi abitativi, supporto assistenziale, ecc. – Costi Indiretti: mancata produttività, assistenza della famiglia
 1. Cineca - Dipartimento SISS - Sanità. Osservatorio Arno Diabete. Il profilo assistenziale della popolazione con diabete. Rapporto 2011. Volume XVII - Collana "Rapporti ARNO". Centauro Srl - Edizioni Scientifiche, Bologna, 2011 e Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries - LSE Health, London School of Economics 2. The social cost of rheumatoid arthritis in Italy: the results of an estimation exercise G. Turchetti, S. Bellelli, M. Mosca, Elaborazione BCG

Possibile passare dalla "conflittualità" al "vantaggio di sistema"?



Antonio Achille

Partner and Managing Director - Milano



Antonio Achille è Partner e Managing Director di BCG. E' un membro senior del team Healthcare di BCG, con più di 18 anni di esperienza continua in diversi settori della sanità, con focus prevalente sul biofarma

Antonio Achille è responsabile della practice Healthcare BCG per Italia, Turchia e Grecia, alla guida di un team internazionale composto da 30 professionisti del settore

Nel corso della sua carriera da consulente, Antonio Achille ha eseguito più di 80 progetti nei principali mercati Healthcare europei (Italia, Turchia, Spagna, Francia...)

In particolare, Antonio Achille ha acquisito esperienza specifica su strategie d'accesso al mercato, lancio di nuovi prodotti, segmentation & targeting, ridisegno organizzativo, post-merger integration e definizione di processi HR (incentivi, gestione della performance...)

Prima di BCG, Antonio Achille ha lavorato per quattro anni come consulente per Arthur D. Little, nell'ufficio di Milano. E' diplomato magna cum laude all'Università L. Bocconi di Milano dove ha conseguito un diploma in Business Administration. Parla correntemente italiano, inglese e spagnolo e ha una conoscenza elementare del francese

BCG contacts

Per avere ulteriori informazioni riguardo al presente intervento o per fissare un incontro con **Antonio Achille**, è possibile contattare i seguenti riferimenti:

STAMPA INTERNAZIONALE:

- **Lisa Trunfio** email: Lisa.Trunfio@bcg.com or +39.02.65599242

STAMPA ITALIANA:

- **Francesco Guidara** email: Guidara.Francesco@bcg.com or +39.02.65599704
- **Marco Micheli** email: Micheli.Marco@bcg.com or +39.02.65599216



Thank you

bcg.com | bcgperspectives.com

Backup

Terapie sempre più personalizzate: l'esempio di Yervoy – Ipilimumab



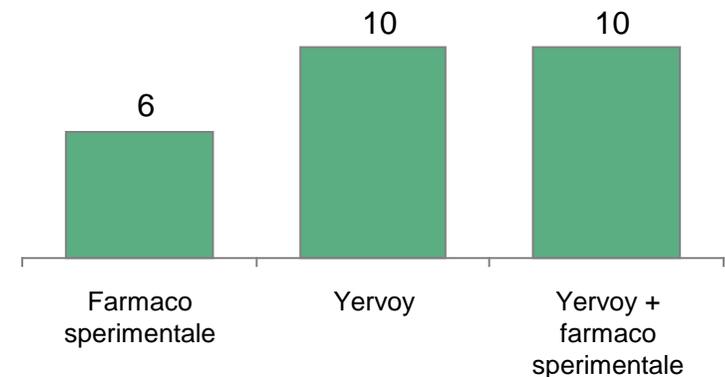
Trattamento personalizzato per pazienti affetti da melanoma metastatico

- Aumento significativo dell'aspettativa di vita

Trattamento di immuno-terapia che stimola il sistema immunitario

- Il farmaco agisce sul sistema immunitario del paziente

Sopravvivenza (mesi)

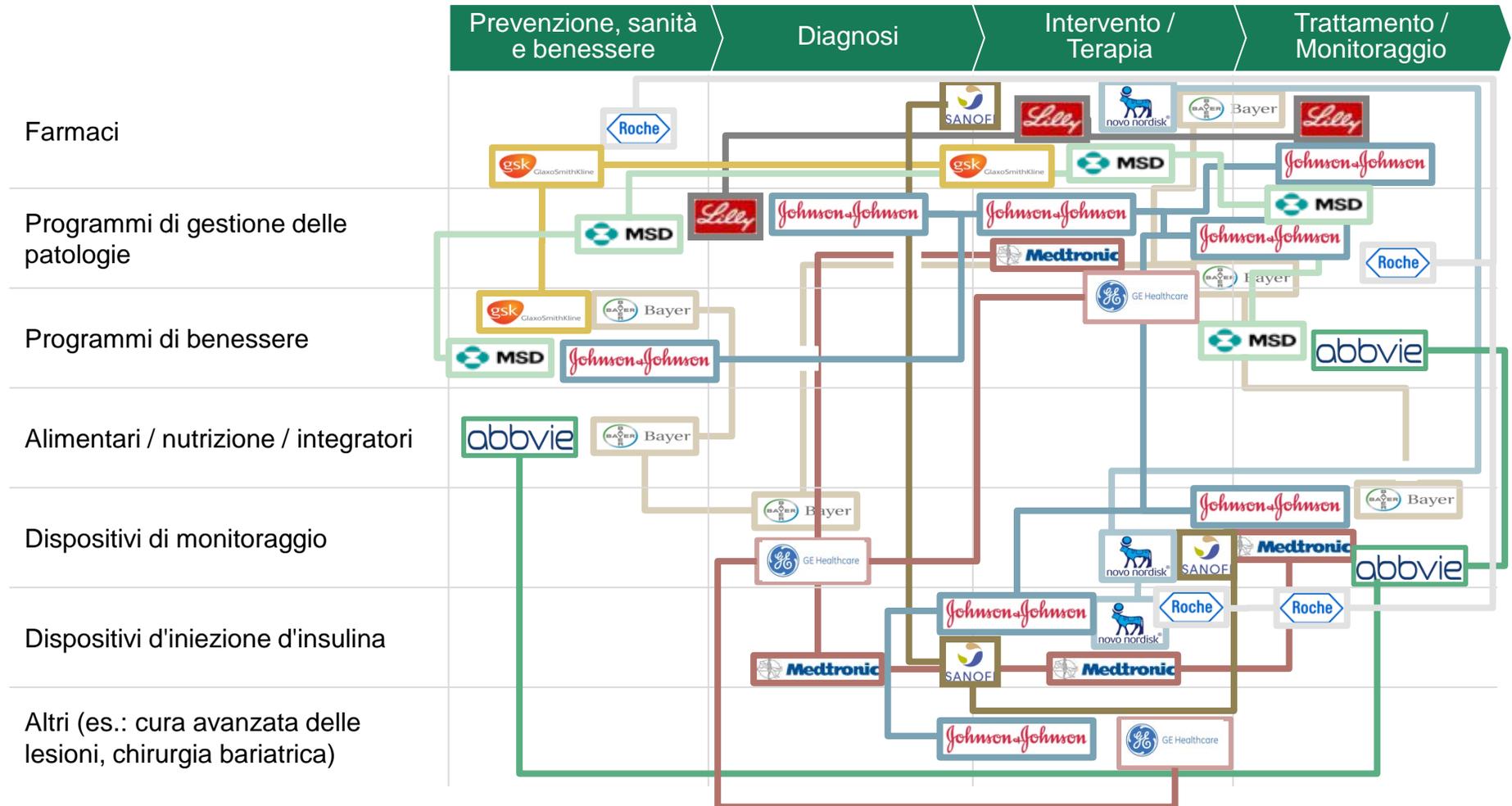


Studi clinici mostrato un miglioramento della sopravvivenza da 6 a 10 mesi¹

- 676 pazienti con melanoma metastatico testati
- Risultati positivi nei test di pazienti in prima e seconda linea

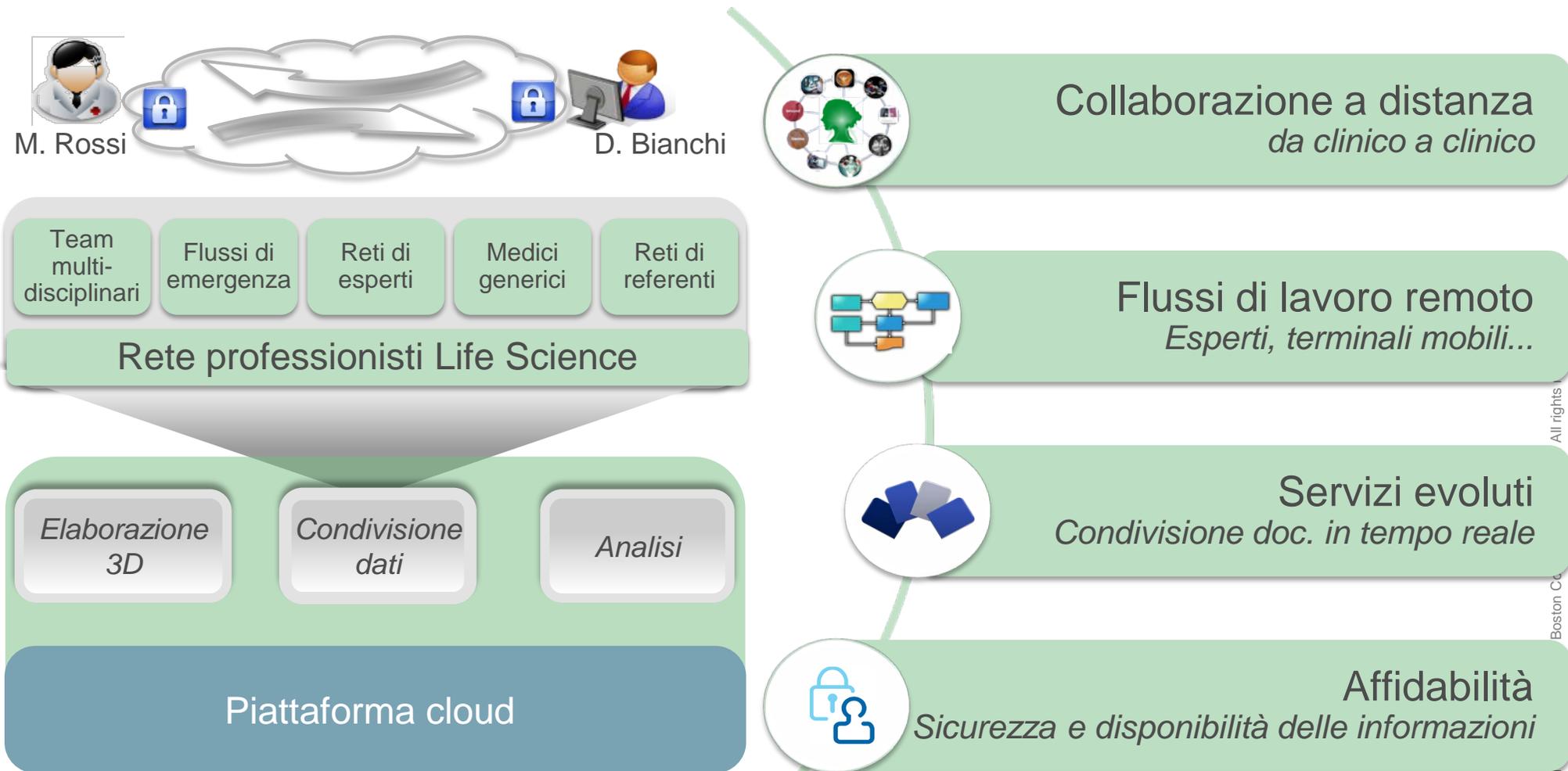
1. Paziente utilizzando Yervoy vs. altra medicina sperimentale
Fonte: Sito Internet Yervoy

Soluzioni integrate: l'esempio del diabete



Innovazione digitale: l'esempio di Centricity 360

Piattaforma di collaborazione a distanza tra professionisti Life Science



Misurazione del valore: Il focus sul risultato rispetto al costo

INNOVATIONS IN HEALTH CARE

THE JOURNAL REPORT

© 2013 Dow Jones & Company. All Rights Reserved. THE WALL STREET JOURNAL. Monday, April 15, 2013 | 13

The Simple Idea That Is Transforming Health Care



A focus on quality of life helps medical providers see the big picture—and makes for healthier, happier patients

How's It Going?

- 15% of surveyed adults said they felt calm and peaceful at the time in the previous 30 days
- 19% of adults strongly agreed that they are satisfied with their life
- 21% of adults strongly agreed that their life has a clear sense of purpose
- 30% of adults strongly agreed that on most days they feel a sense of accomplishment from what they do
- 9.8% of adults strongly agreed that their life is close to their ideal

Valore =

Risultati sui pazienti

Euro spesi