

Nuove siringhe Sicurezza e vantaggio economico

È alta l'incidenza delle punture da siringa usata, specie tra paramedici e tecnici di laboratorio. In Europa la sensibilizzazione in tal senso sta crescendo, come anche verso nuovi dispositivi più sicuri

Salvatore Bellomo
Managing Partner, Inside Partners
Cristiano Giacchè
Analista, Inside Partners

Ogni anno nelle strutture sanitarie di tutto il mondo si registrano numerose ferite accidentali per puntura da siringa usata, alcune delle quali sono alla base della trasmissione di malattie infettive. I pericoli legati a tali tipi di contagio sarebbero del tutto abbattuti se le siringhe tradizionali venissero soppiantate da quelle di sicurezza. L'interesse sociale suscitato da questo fenomeno e la legislazione americana sulla prevenzione da puntura d'ago hanno gettato le basi per una crescita a livello globale del mercato delle siringhe di sicurezza

Costi sociali delle punture accidentali

Negli Usa circa 5,6 milioni d'impiegati del settore sanitario utilizzano ogni giorno attrezzature mediche che possono ferire. Fonti provenienti dai Centers for Disease Control and Prevention dichiarano che ogni anno si veri-

cano tra 600mila e 800mila ferite accidentali per puntura da siringa usata, il 2% delle quali risulta in trasmissione di malattia infettiva. Nello specifico, il rischio di contagio da un paziente malato è statisticamente di:

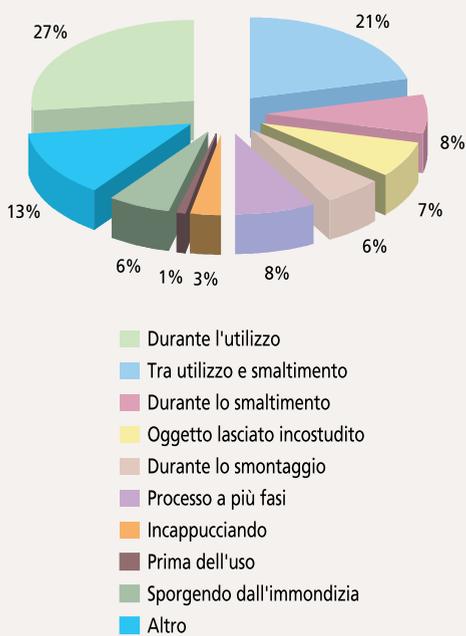
- 1 ogni 3 punture per epatite B,
- 1 ogni 30 punture per epatite C,
- 1 ogni 300 punture per Hiv. I soggetti più colpiti risultano essere personale paramedico e tecnici di laboratorio. Considerando i costi collegati a tali incidenti è evidente la portata del problema. Se si pensa che la spesa complessiva per persona contagiata è circa 1 milione di dollari, includendo il costo legato all'assenteismo dal posto di lavoro, e se a

ciò si sommano i costi per persona non contagiata, relativi per lo più a spese mediche d'analisi (si stimano costi per circa 3mila dollari a persona), il costo annuale complessivo per la società è stimabile in circa 14 miliardi di dollari l'anno. Tale analisi, condotta per gli Usa, può essere estesa all'Europa e, se si applicano gli stessi costi unitari stimati precedentemente, i circa 1 milione di casi di contagio annui si tramutano in un costo sociale complessivo di 18 miliardi di euro. Il rischio di punture accidentali e, di conseguenza, i relativi costi sociali potrebbero essere ridotti di circa il 60-80% se si utilizzas-



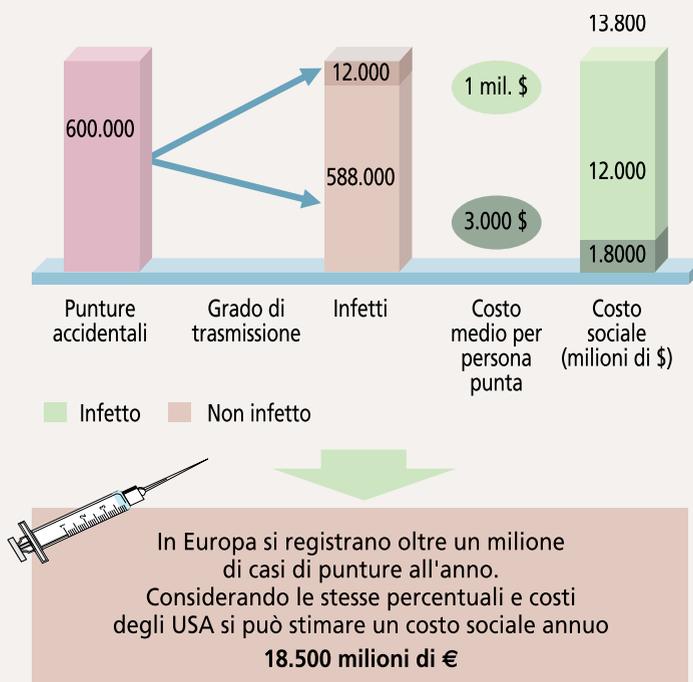


Causa ferita accidentale



Fonte: National Health Service Information Authority (UK)

Il costo sociale negli USA



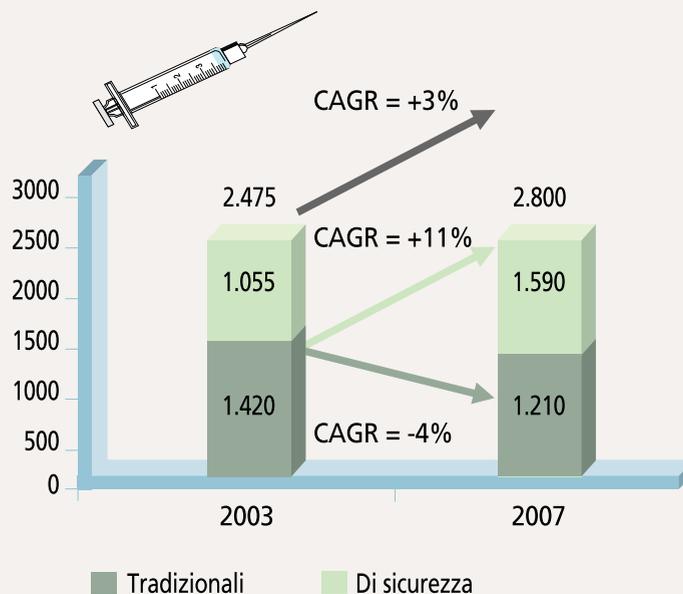
Fonte: Analisi Inside Partners su dati Israel High Tech and Investment Report, American Hospital Association, Center for Disease Control, Frost & Sullivan

sero siringhe di sicurezza al posto di quelle tradizionali - cioè delle siringhe il cui ago si ritrae dopo l'utilizzo -, impedendo un successivo uso improprio e il pericolo di contagio accidentale.

Le siringhe di sicurezza

I costi sociali connessi ai contagi accidentali e il Needlestick Prevention Act introdotto nel 2000 durante la presidenza Clinton, hanno consentito al mercato mondiale delle siringhe di sicurezza di crescere a un tasso annuo del 10% negli ultimi anni, con conseguente riduzione della quota relativa delle siringhe tradizionali. Il mercato nordamericano rappresenta circa 3/4 del mercato globale ma la crescente attenzione nei confronti di tematiche riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro stanno spingendo lo sviluppo anche in Europa. Il riconoscimento legislativo del problema negli Usa ha avuto infatti un innegabile effetto positivo sugli altri Paesi sviluppati e - in attesa che anche i legislatori del Vecchio continente promuovano delle leggi di prevenzione - i produttori di siringhe di sicurezza si stanno adoperando per promuovere attività di lobby finalizzate ad accelerare i tempi e innalzare il livello d'attenzione presso l'opinione pubblica. A oggi il livello di penetrazione di mercato delle siringhe di sicurezza in Europa è solo del 2-3%, mentre negli Usa si prevede sarà del 100% nel 2010. Tuttavia se si considera che circa il 50% delle siringhe tradizionali in commercio nei Paesi europei è potenzialmente sostituibile con siringhe di sicurezza, anche

Il mercato mondiale delle siringhe



Fonte: Greystone associates

in Europa le prospettive di crescita per il mercato sono elevate. Il principale problema finora riscontrato nel Vecchio continente dalla penetrazione e dalla diffusione di queste nuove siringhe è legato al differenziale di prezzo, in quanto vengono ancora percepite come commodity in un mercato, quello sanitario, estremamente attento al contenimento dei costi. Una spinta nella direzione opposta potrà arrivare nel momento in cui si comincerà a considerare l'impatto che l'uso di tali siringhe

avrà sulla riduzione delle spese sanitarie riferite alle infezioni da uso di droga.

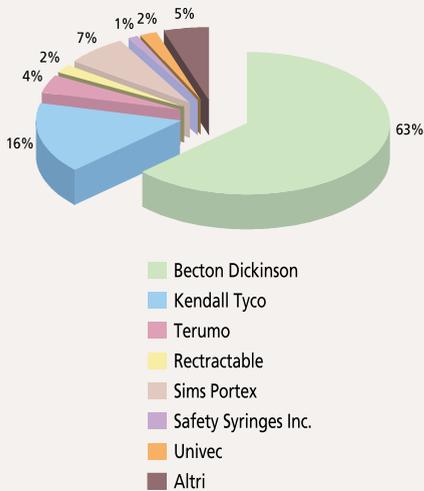
Produzione e distribuzione dei prodotti

La produzione di siringhe di sicurezza è in mano a poche società che detengono la tecnologia necessaria e che hanno la forza finanziaria per sviluppare nuovi prodotti e poter competere su scala globale. In passato si è assistito a numerose operazioni di fusione e acquisizio-



Tecnologie
Alto rischio

Market share 2003

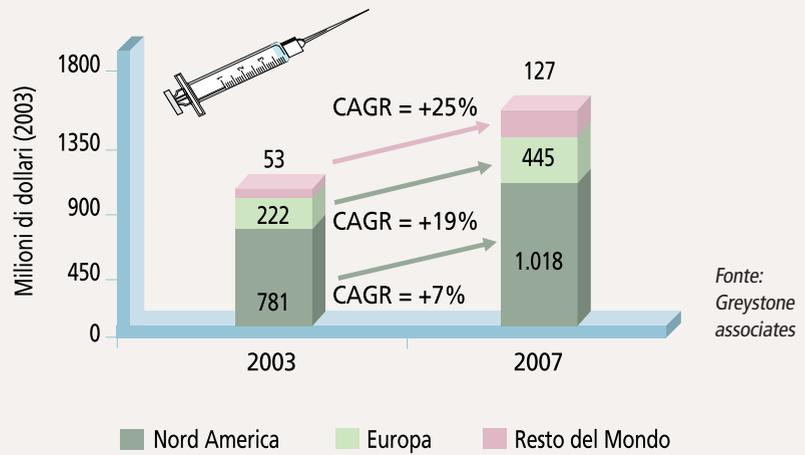


Fonte: Greystone associates

ne all'interno del settore, che hanno portato le grandi società ad assorbire le piccole, che spesso detenevano brevetti o know-how. Il principale canale distributivo attraverso cui i prodotti vengono distribuiti sul mercato sono i Gpo (Group purchasing organizations), che possono fornire alle strutture d'assistenza sanitaria alcuni essenziali servizi come la centralizzazione degli acquisti, lo sviluppo d'analisi comparative dei prodotti utilizzando input dal corpo medico e la standardizzazione del processo d'acquisto. L'importanza relativa dei Gpo è dimostrata dal fatto che tramite questi canali transitano circa l'80% degli acquisti sanitari complessivi e oltre il 70% degli acquisti d'ogni singola struttura. La parte restante della distribuzione è rappresentata da distributori on line, piccoli distributori e dalla vendita diretta o tramite accordi. Distributori on line e portali sono mezzi cruciali soprattutto per le società produttrici più piccole, che non possono disporre di un marchio forte e conosciuto: Le aziende più importanti invece utilizzano spesso la vendita diretta o tramite accordi con le strutture sanitarie di maggiori dimensioni. In conclusione, se si considera che nei prossimi anni il mercato rimarrà con-

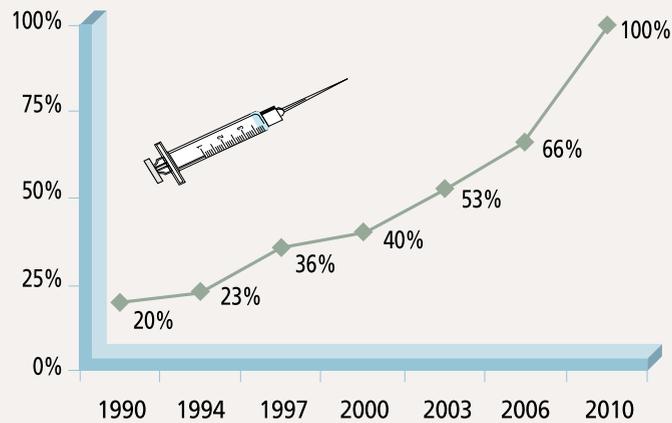


Il mercato delle siringhe di sicurezza



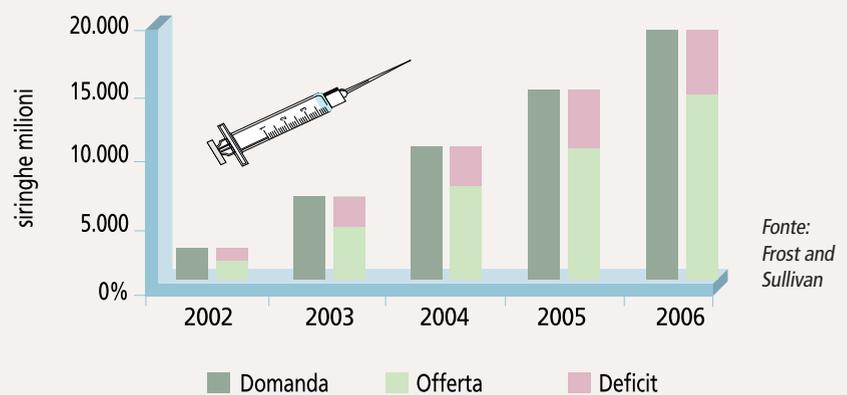
Fonte: Greystone associates

% di siringhe di sicurezza nel mercato US



Fonte: Elaborazioni Inside Partners su dati provenienti da diverse fonti

Deficit produzione mondiale siringhe



Fonte: Frost and Sullivan

centrato, con 2 o 3 produttori che continueranno a imporre le proprie strategie tecnologiche e di marketing, ma che parallelamente l'offerta farà fatica a eguagliare la crescente domanda, vi sarà la possibilità per nuovi potenziali entranti di trovare spazio senza il rischio di retaliation da parte dei concorrenti presenti. Per le aziende italiane del settore, anche di piccole dimensioni, si presentano quindi interessanti opportunità di business, ma è importante vi sia un appoggio politico e legislativo, soprattutto a livello europeo. ■

