

# Pharma Logistics 4.0: quali sfide per le altre filiere

Patrocino:

Media Partner:

Sponsor



# LIUC & Columbus Logistics workshops

*Università & impresa insieme per creare valore nei processi logistici*

## 4 WORKSHOP

- Scorte
- Magazzino
- Outsourcing
- Trasporto

## 8 GIORNATE

di aggiornamento sulle best practice del settore

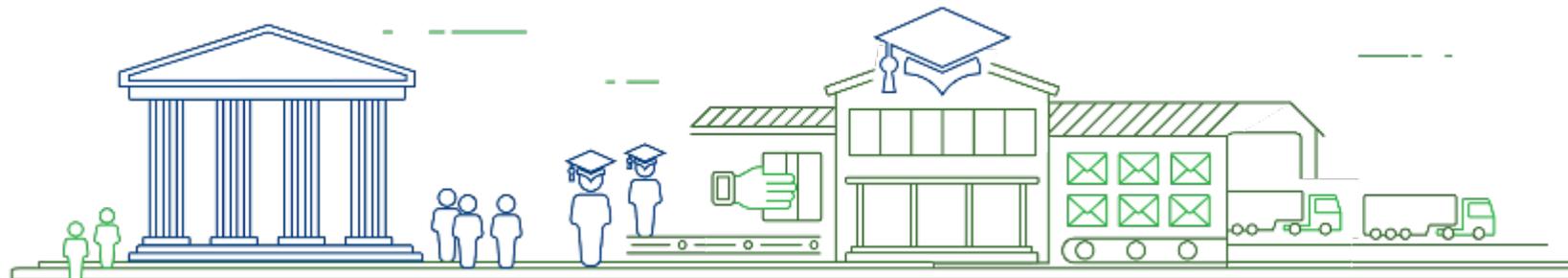
## 128 PARTECIPANTI

Manager logistici, responsabili supply chain

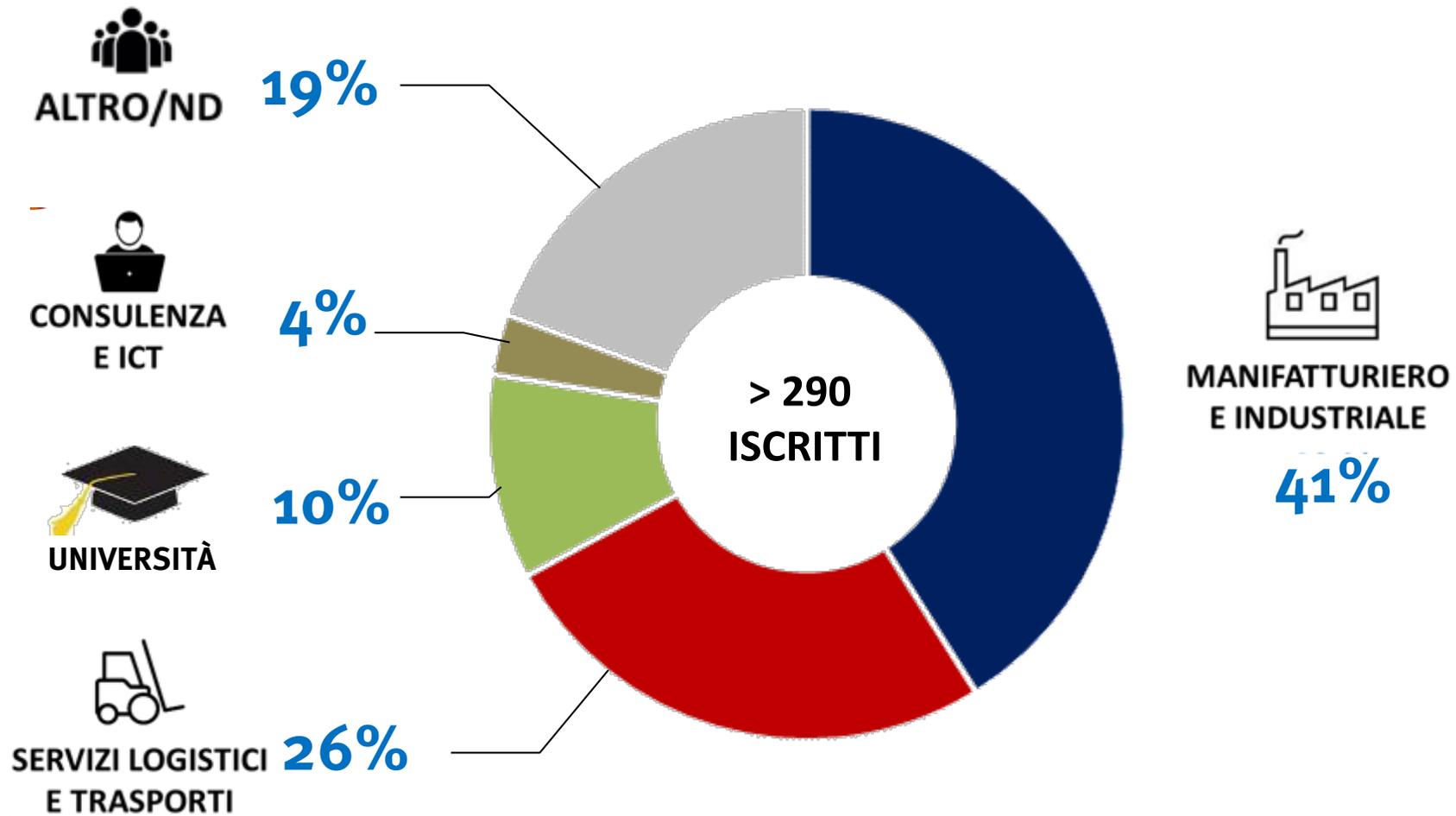


## OLTRE 20 RELATORI

- Relatori di provenienza accademica
- Professionisti del settore
- Manager d'azienda
- Fornitori di soluzioni



# Chi c'è ad ascoltare ?



# Modelli logistici e scelte di outsourcing nel pharma: i risultati della ricerca

Fabrizio Dallari  
Martina Baglio  
Elisabetta Garagiola  
*LIUC Business School*

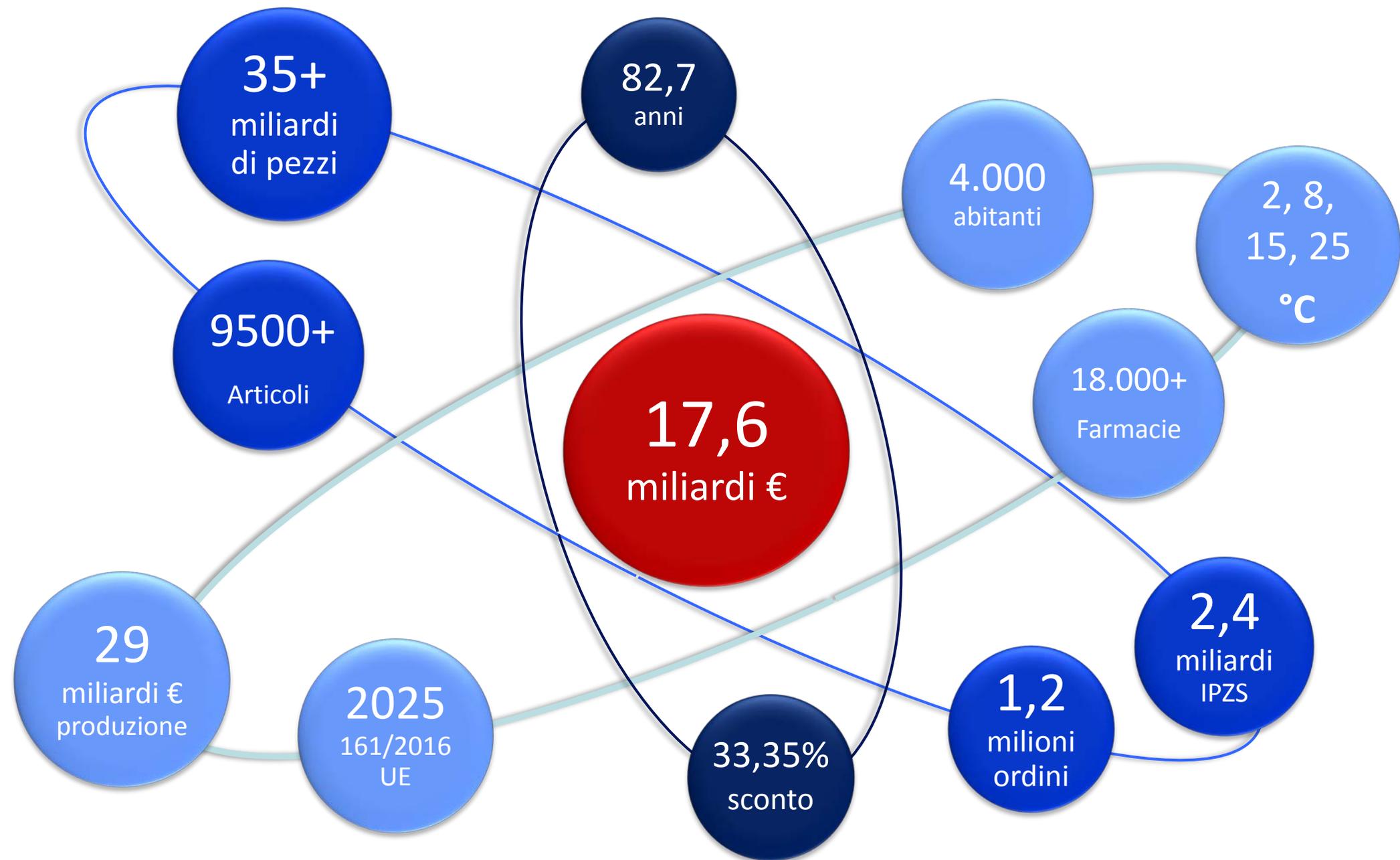
Patrocino:

Media Partner:

Sponsor

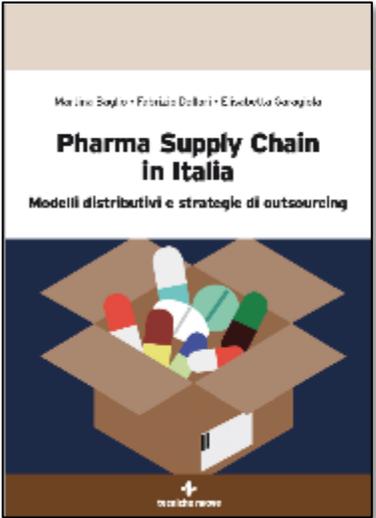


# I numeri della Supply Chain farmaceutica



# Obiettivi della ricerca «Pharma Logistics in Italia»

- Mappatura degli attori : ruoli e relazioni di filiera
- Quantificazione e caratterizzazione dei flussi logistici
- Determinanti dei modelli distributivi e delle scelte di *outsourcing*
- Fattori di successo, criticità e scenari futuri.



Literature  
& website

Interviste  
on site

Dati  
QuintilesIMS

Esperti del  
settore

1. Stato dell'arte  
della filiera



2. Modelli distributivi e  
strategie di outsourcing  
logistico



3. Criticità e scenari  
futuri di filiera

# Mappatura degli attori della filiera

**Industria Farmaceutica**



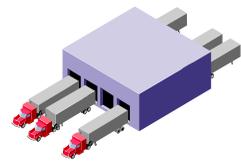
Più di 350 aziende operanti in Italia (Titolari AIC)

**Depositario Concessionario**



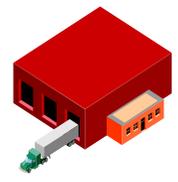
Circa 150 soggetti (con oltre 250 depositi)

**Imprese di trasporto**



Circa 20 operatori specializzati e numerosi corrispondenti

**Distributore Intermedio**



Circa 140 distributori intermedi e 40 coop. di farmacisti

**Punti di dispensazione**



> 18.000 farmacie e 3.500 paraf.



> 3.000 strutture sanitarie (ospedali e case di cura)



# Panel aziende intervistate

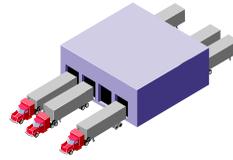
Industria  
Farmaceutica  
12



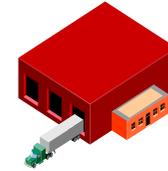
Depositorio  
Concessionario  
7



Imprese di  
trasporto  
4



Distributore  
Intermedio  
4



Punti di  
dispensazione

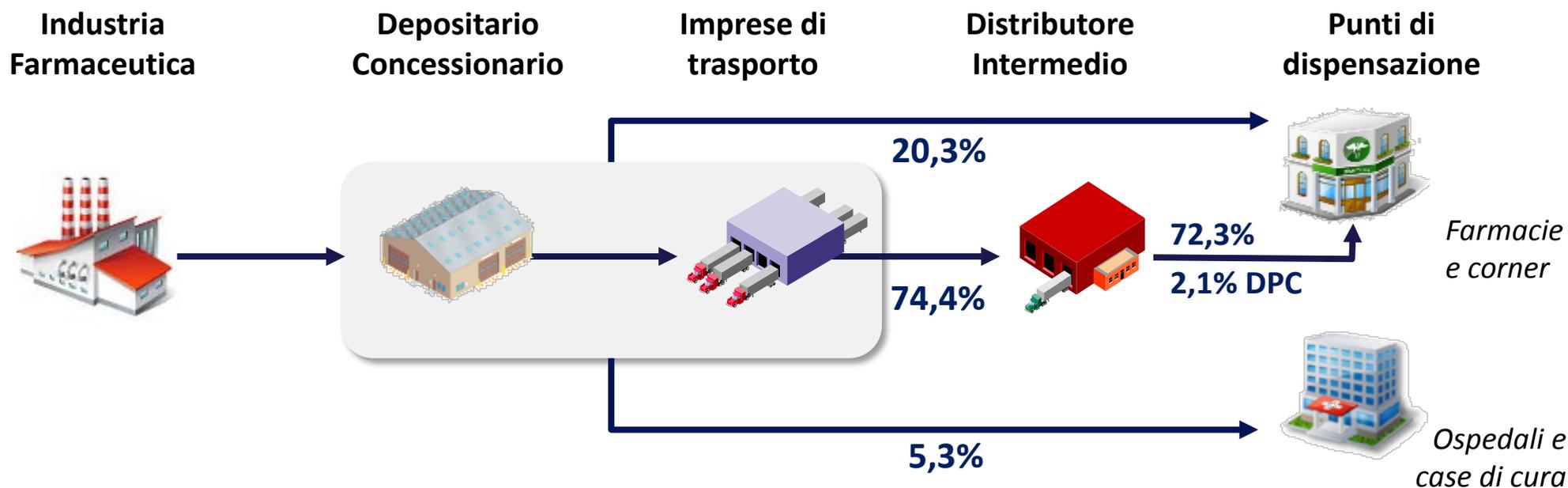


Farmacie  
e corner



Ospedali e  
case di cura

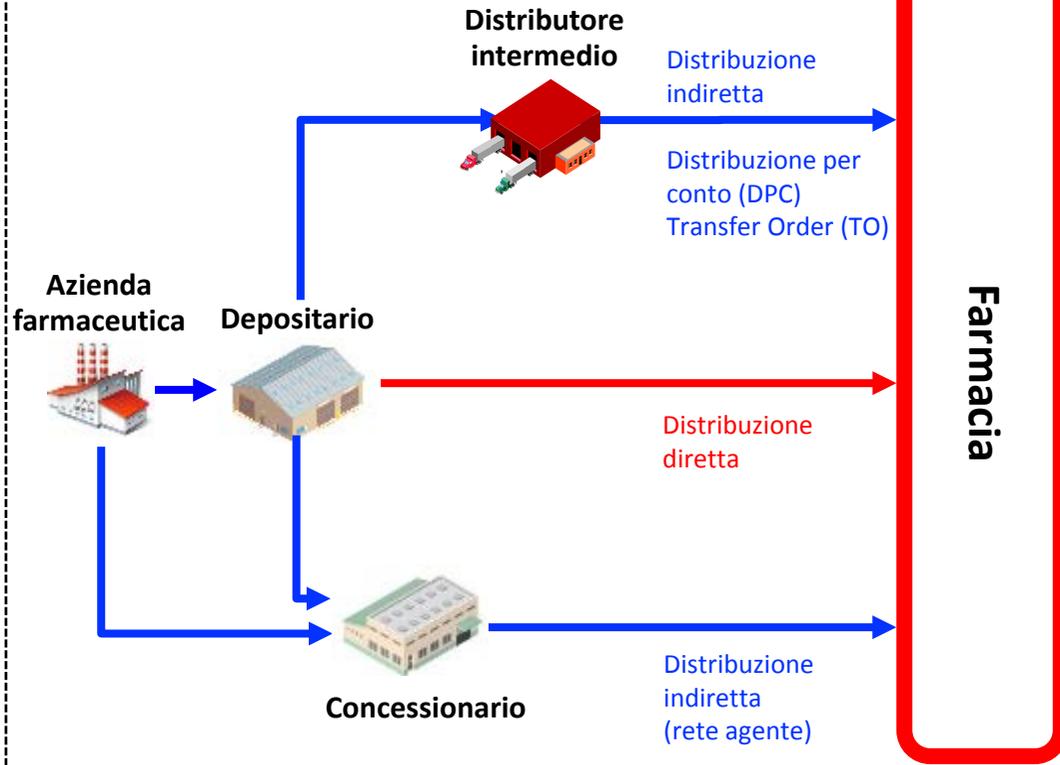
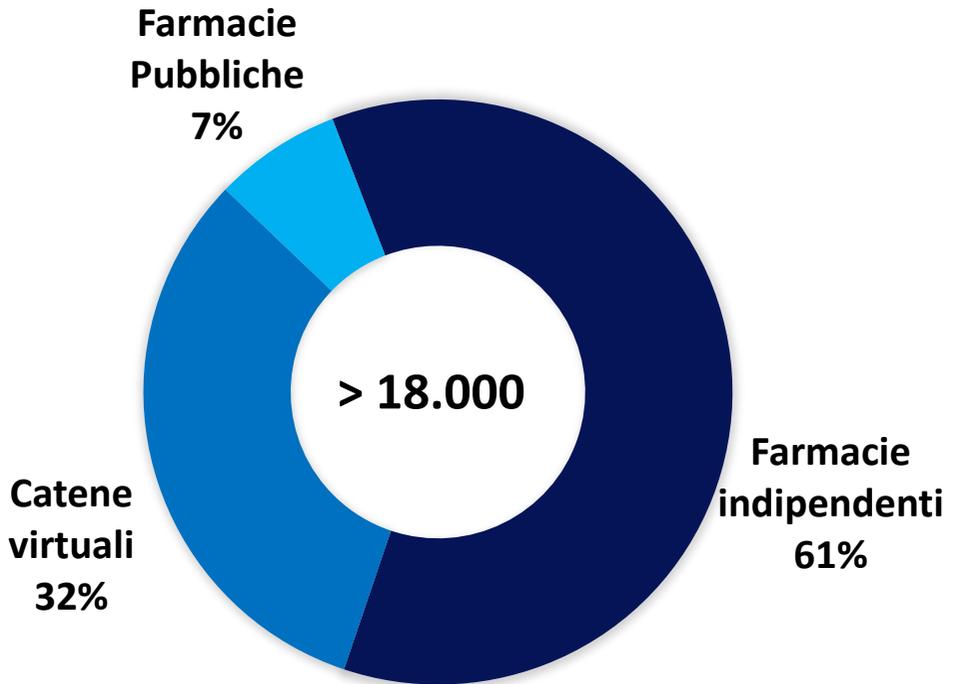
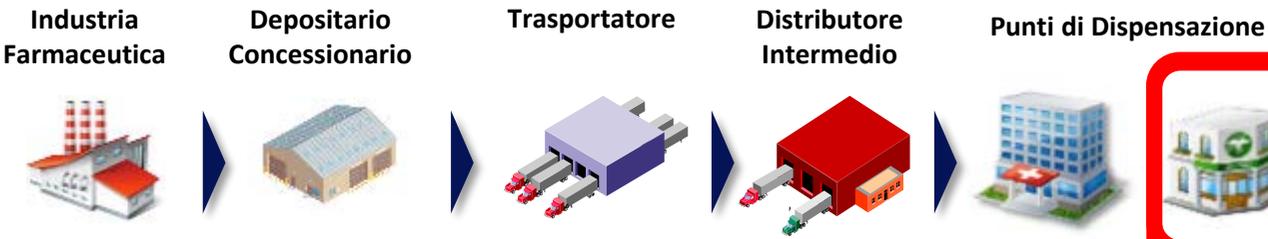
# Ripartizione dei flussi nella filiera (% confezioni)



- Negli ultimi 10 anni il flusso *direct to pharmacy* è raddoppiato
- L'avvento della DPC sta modificando le logiche della distribuzione indiretta
- Nel canale ospedaliero sta crescendo l'esigenza di consegne con regime 2-8°C
- Evidentemente lo split % dei canali dipende dalla «route-to-market» delle aziende pharma

Fonte dati:  QuintilesIMS™

# Focus: farmacie



	<i>Righe/ordine</i>	<i>Pezzi/riga</i>
Farmacie (distr. diretta):	4,5	35
Farmacie (da grossista):	18	2,5

# Focus: ospedali

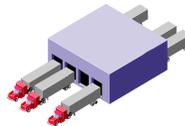
Industria Farmaceutica



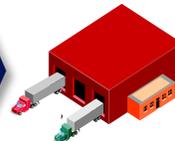
Depositorio Concessionario



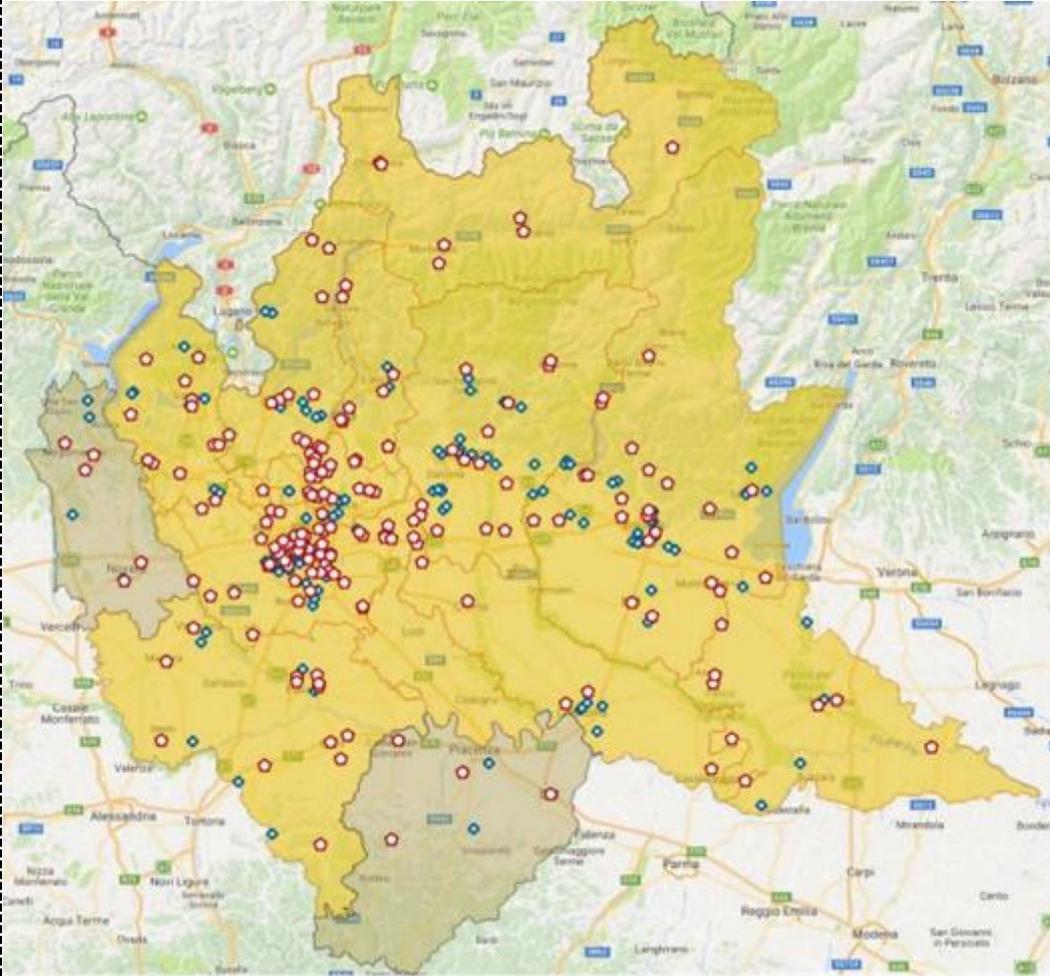
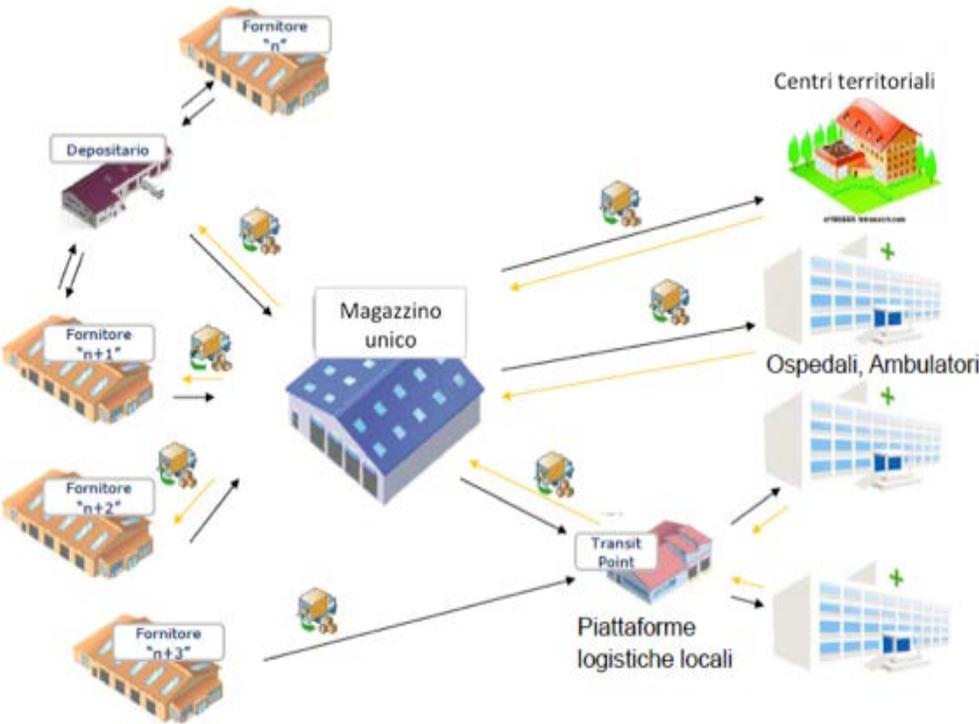
Trasportatore



Distributore Intermedio

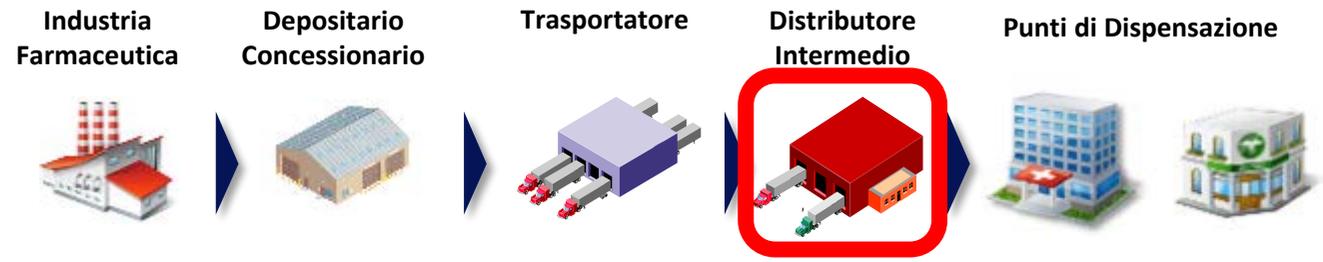


Punti di Dispensazione



	<i>Righe/ordine</i>	<i>Colli/riga</i>
Ospedale (singolo)	1,6	1,4
Magazzino centralizzato	2,9	10,1

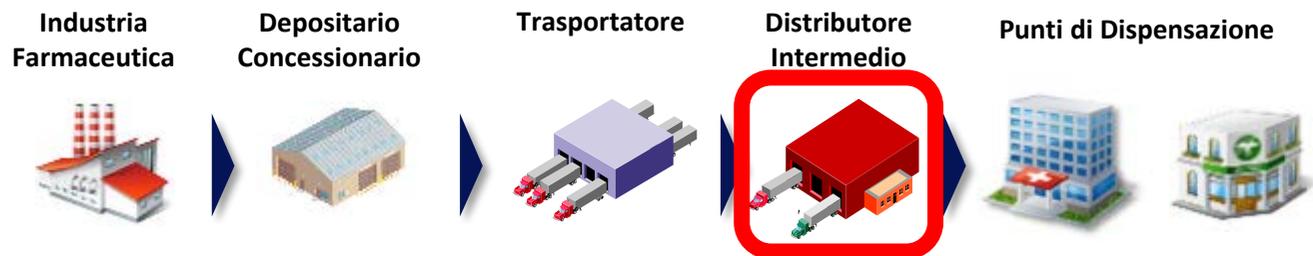
# Focus: grossisti



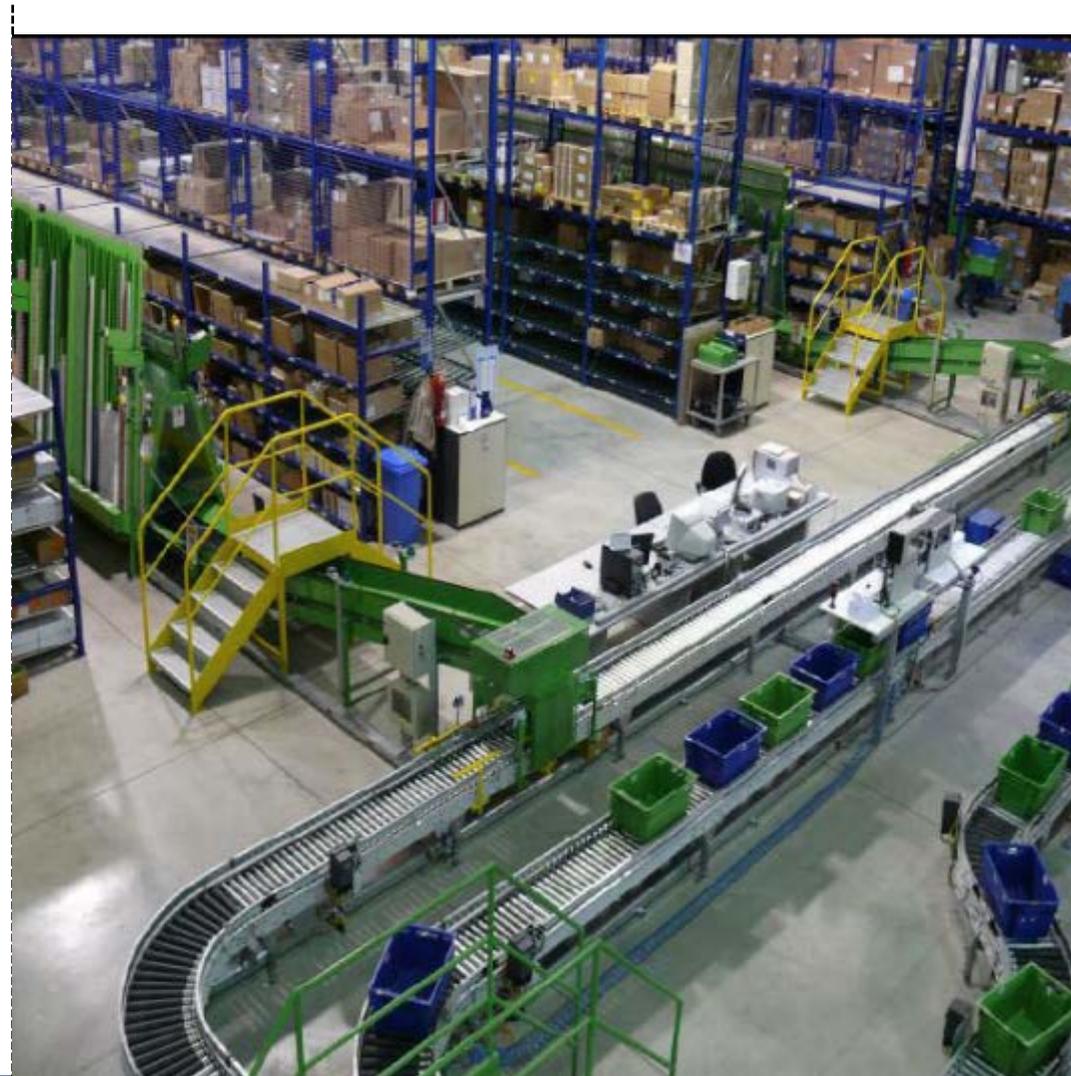
- Primi 10 coprono l'80% (concentrazione)
- Fino a 4 consegne al giorno e con lead time medio inferiore alle 2,5 ore
- LT imposto per legge: entro 12 ore lavorative dal ricevimento dell'ordine
- Gamma articoli imposta per legge (> 90% dei farmaci etici)
- Elevata automazione (handling)
- FCS: velocità, disponibilità prodotto, accuratezza prelievi, capillarità

Fatturato	Numero siti logistici
[Bar chart]	> 10 siti logistici
[Bar chart]	> 10 siti logistici
[Bar chart]	> 10 siti logistici
[Bar chart]	5 - 10 siti logistici
[Bar chart]	> 10 siti logistici
[Bar chart]	> 10 siti logistici
[Bar chart]	5 - 10 siti logistici
[Bar chart]	< 5 siti logistici
[Bar chart]	< 5 siti logistici
[Bar chart]	< 5 siti logistici

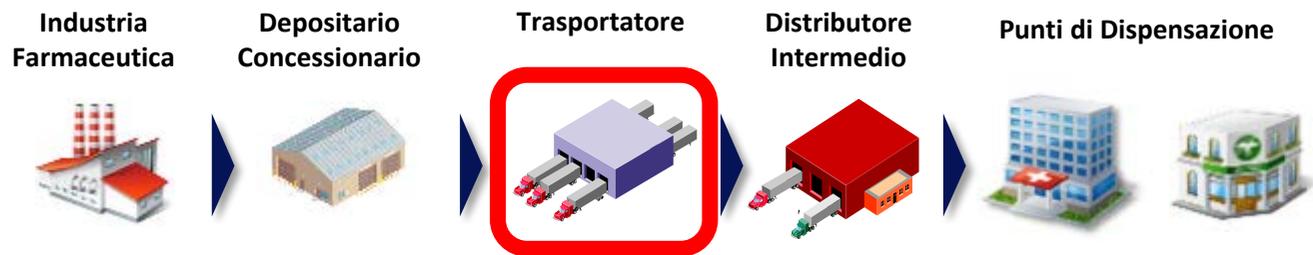
# Focus: grossisti



- Primi 10 coprono l'80% (concentrazione)
- Fino a 4 consegne al giorno e con lead time medio inferiore alle 2,5 ore
- LT imposto per legge: entro 12 ore lavorative dal ricevimento dell'ordine
- Gamma articoli imposta per legge (> 90% dei farmaci etici)
- Elevata automazione (handling)
- FCS: velocità, disponibilità prodotto, accuratezza prelievi, capillarità



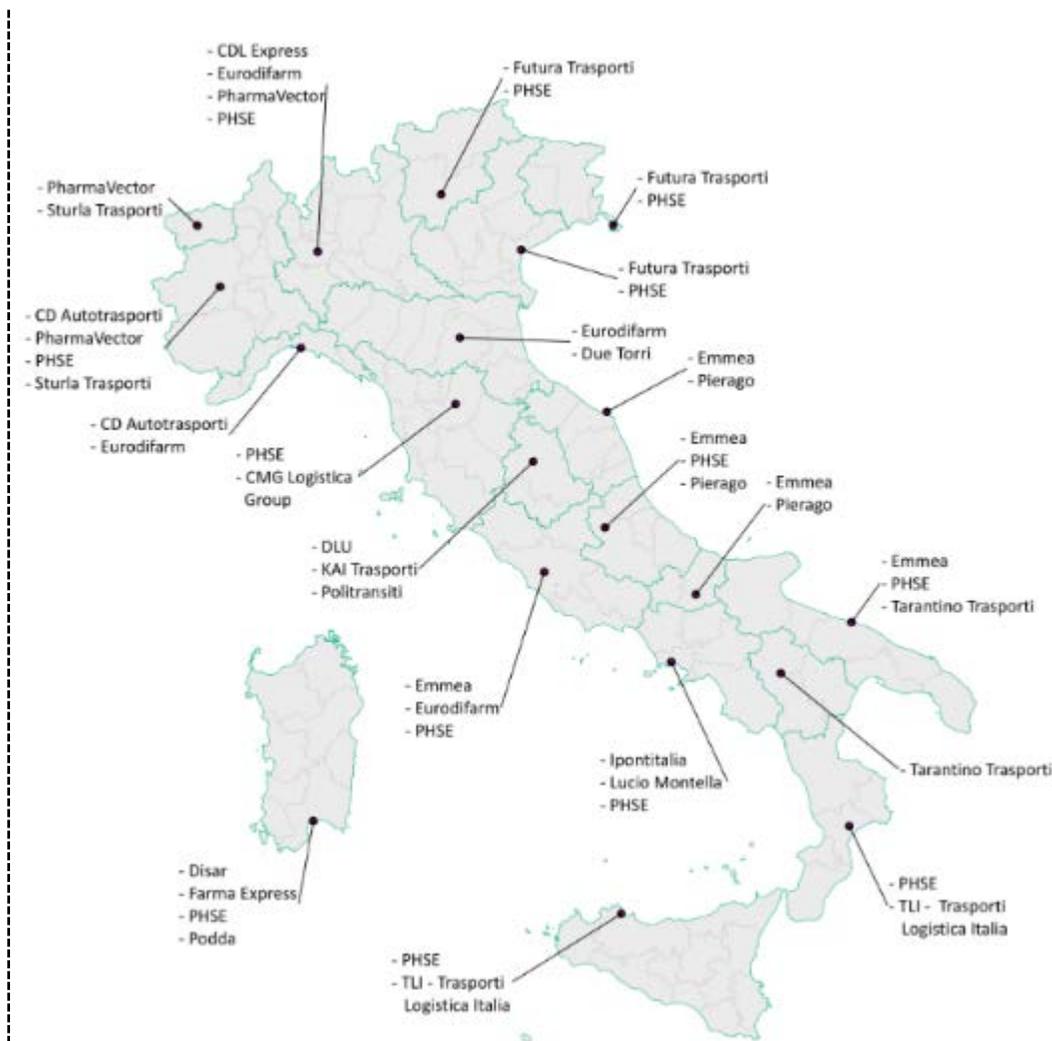
# Focus: trasportatori



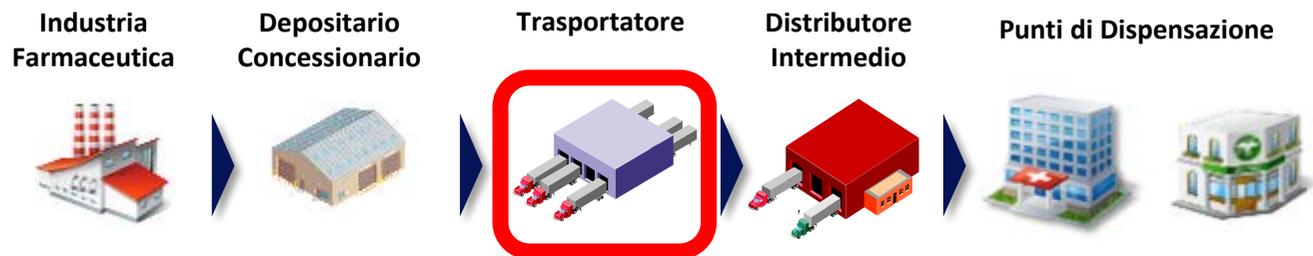
Criticità del trasporto farmaceutico:

- Frammentazione dell'offerta
- Garanzia della temperatura
- Sicurezza (capacità finanziaria)
- Non promiscuità
- Tariffe per consegne «raggruppate»
- FCS: saturazione, bilanciamenti, network

**Scarsa marginalità e  
elevate barriere all'ingresso**

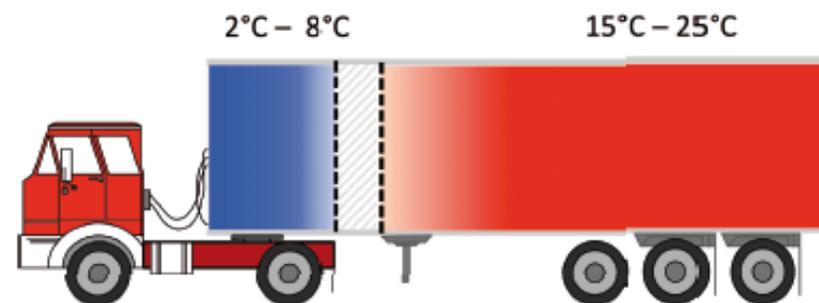


# Focus: trasportatori



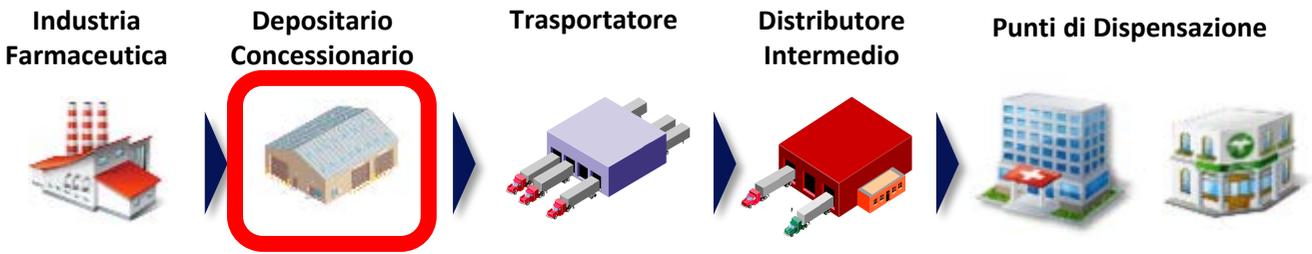
Criticità del trasporto farmaceutico:

- Frammentazione dell'offerta
- Garanzia della temperatura
- Sicurezza (capacità finanziaria)
- Non promiscuità
- Tariffe per consegne «raggruppate»
- FCS: saturazione, bilanciamenti, network



**Scarsa marginalità e  
elevate barriere all'ingresso**

# Focus: provider logistici



- Primi 5 coprono l'80% del mercato dei servizi logistici pharma
- 80% dei magazzini sono nelle aree di Milano e Roma
- In genere non hanno sistemi automatizzati di magazzino
- Convalida sistemi IT, monitoraggio T°
- FCS: know-how, prezzo & qualità dei servizi



**Elevate barriere all'ingresso**

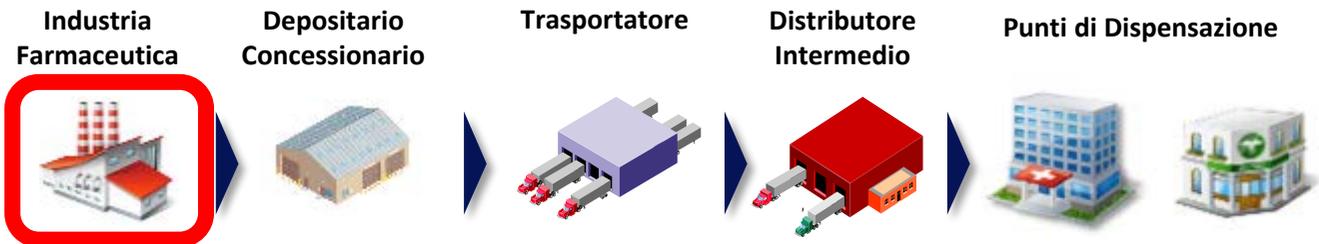


**Mercato Outsourcing Logistico: 40 miliardi €**



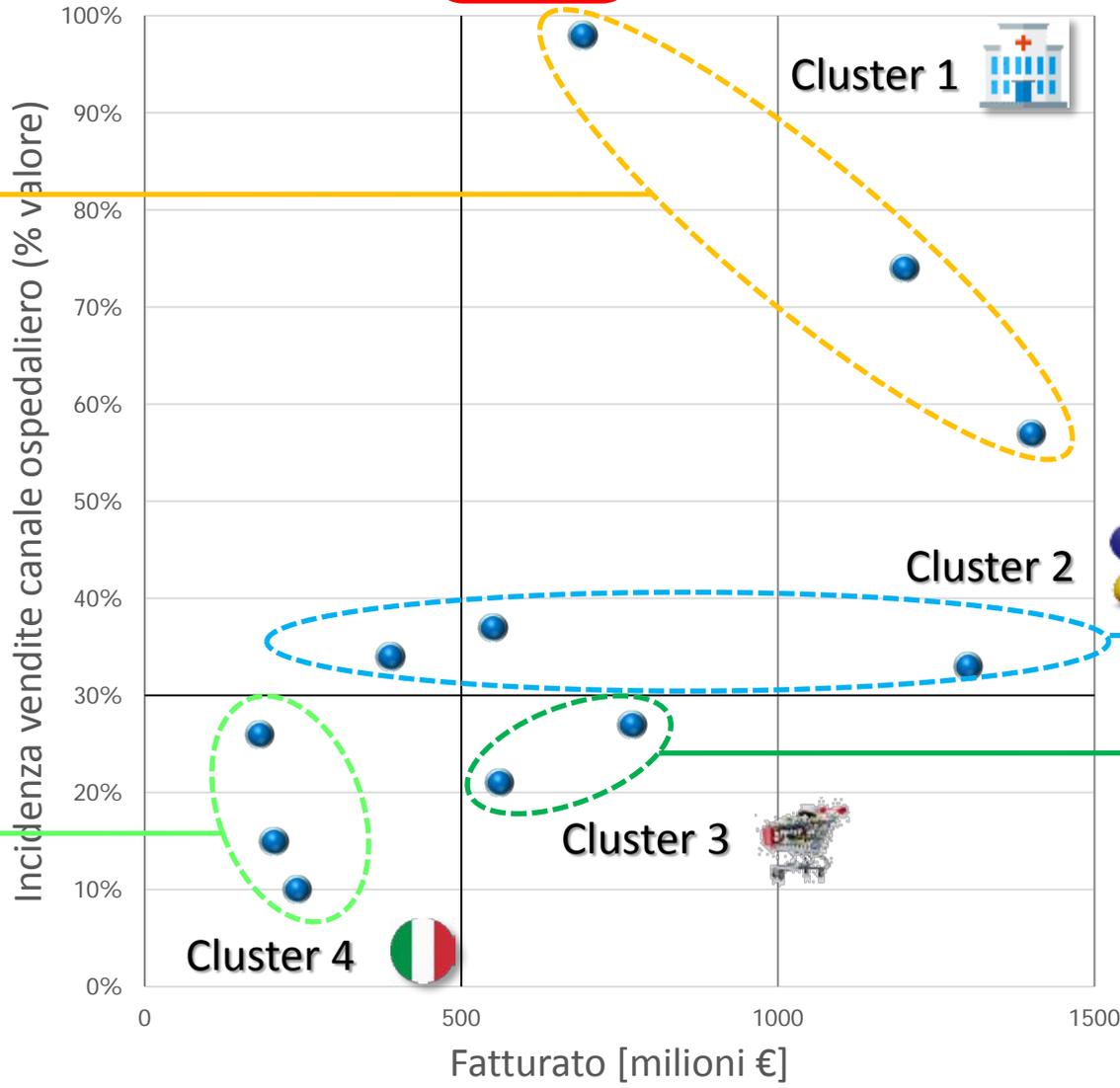
**Mercato Outsourcing PharmaLogistics : 400 milioni €**

# Il panel analizzato



100 farmacie

> 7.500 farmacie



23 righe/ordine in farmacia

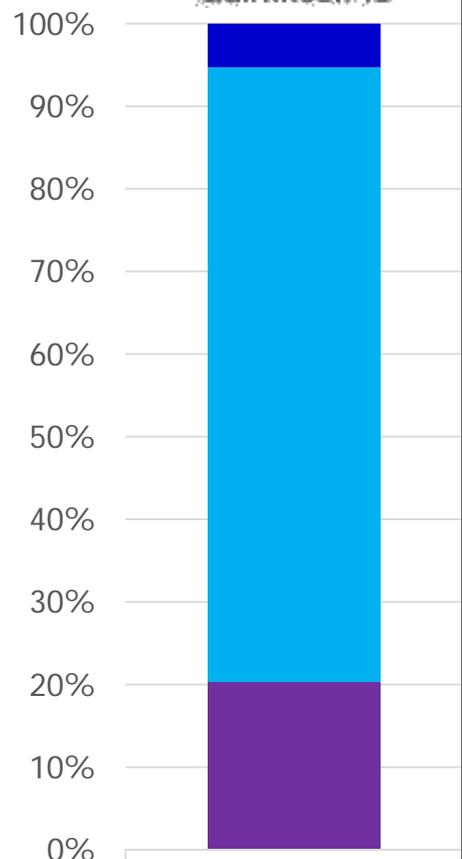
12 righe/ordine in farmacia

# Tipologie di flussi per i 4 cluster individuati



QuintilesIMS

Dati espressi in % sul flusso a volume

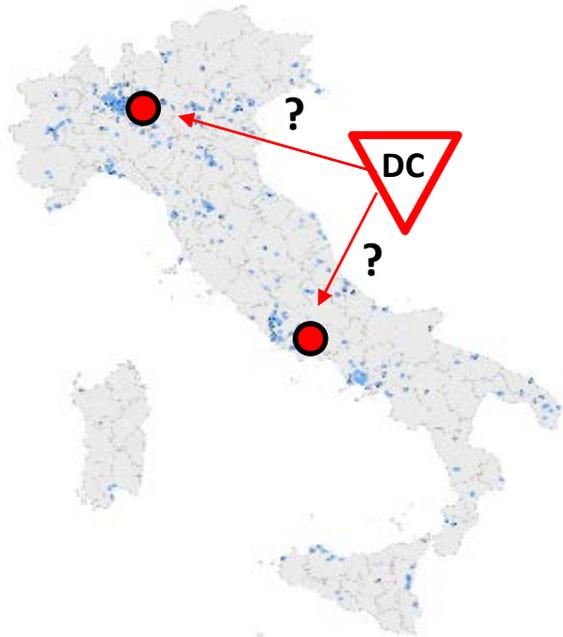


Media nazionale

■ Ospedale	5,30%
■ Grossista	74,40%
■ Farmacia	20,30%

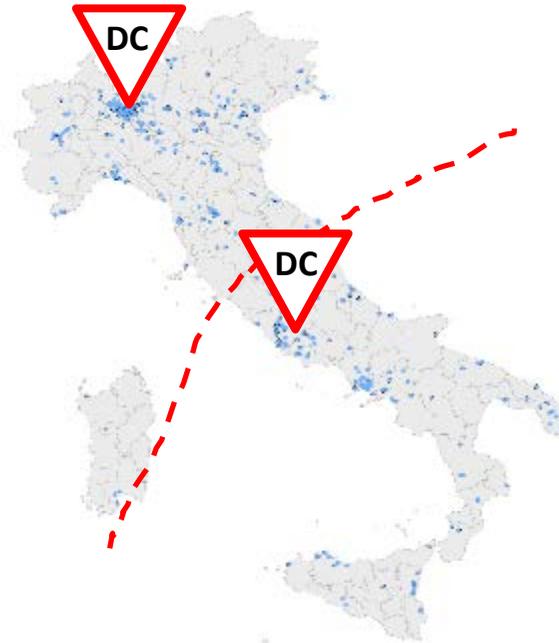
# Modelli distributivi per la PharmaLogistics

## Modello centralizzato



- Unico deposito centrale baricentrico
- Lead time 24 – 72 ore
- Diminuzione dei costi di mantenimento a scorta e movimentazione

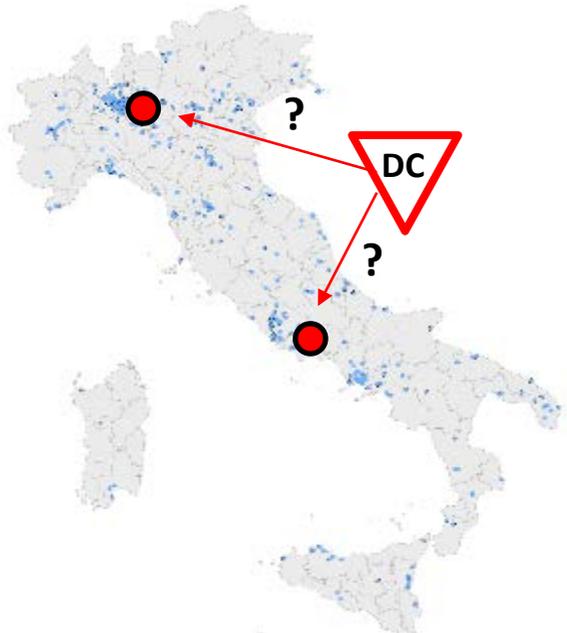
## Modello a due depositi



- Due depositi (indipendenti o a 2 livelli)
- Lead time 24 – 48 ore
- Trade off tra costi sostenuti e livello di servizio offerto ai clienti

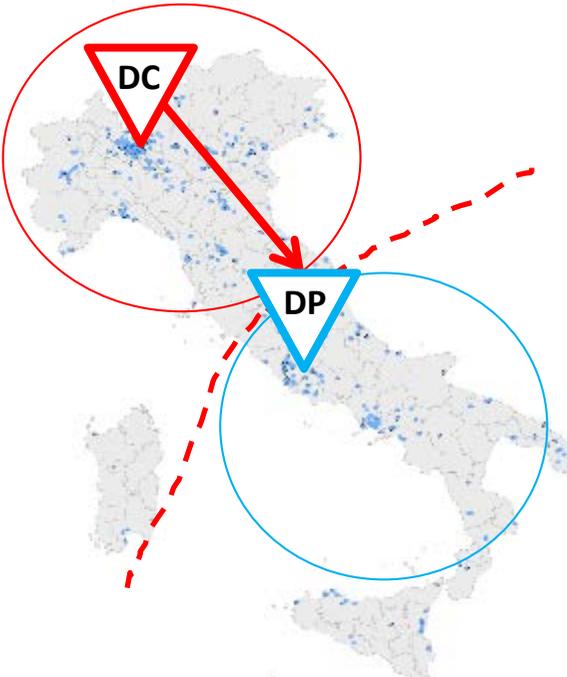
# Modelli distributivi per la PharmaLogistics

## Modello centralizzato



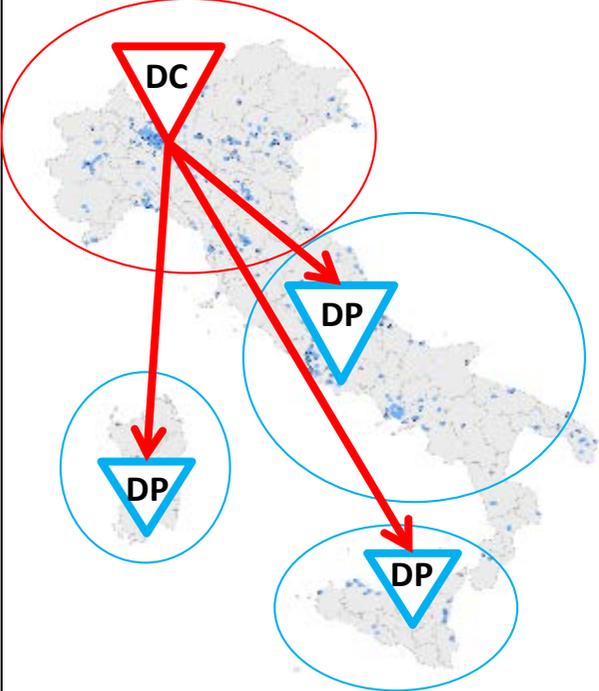
- Unico deposito centrale baricentrico
- Lead time 24 – 72 ore
- Diminuzione dei costi di mantenimento a scorta e movimentazione

## Modello a due depositi



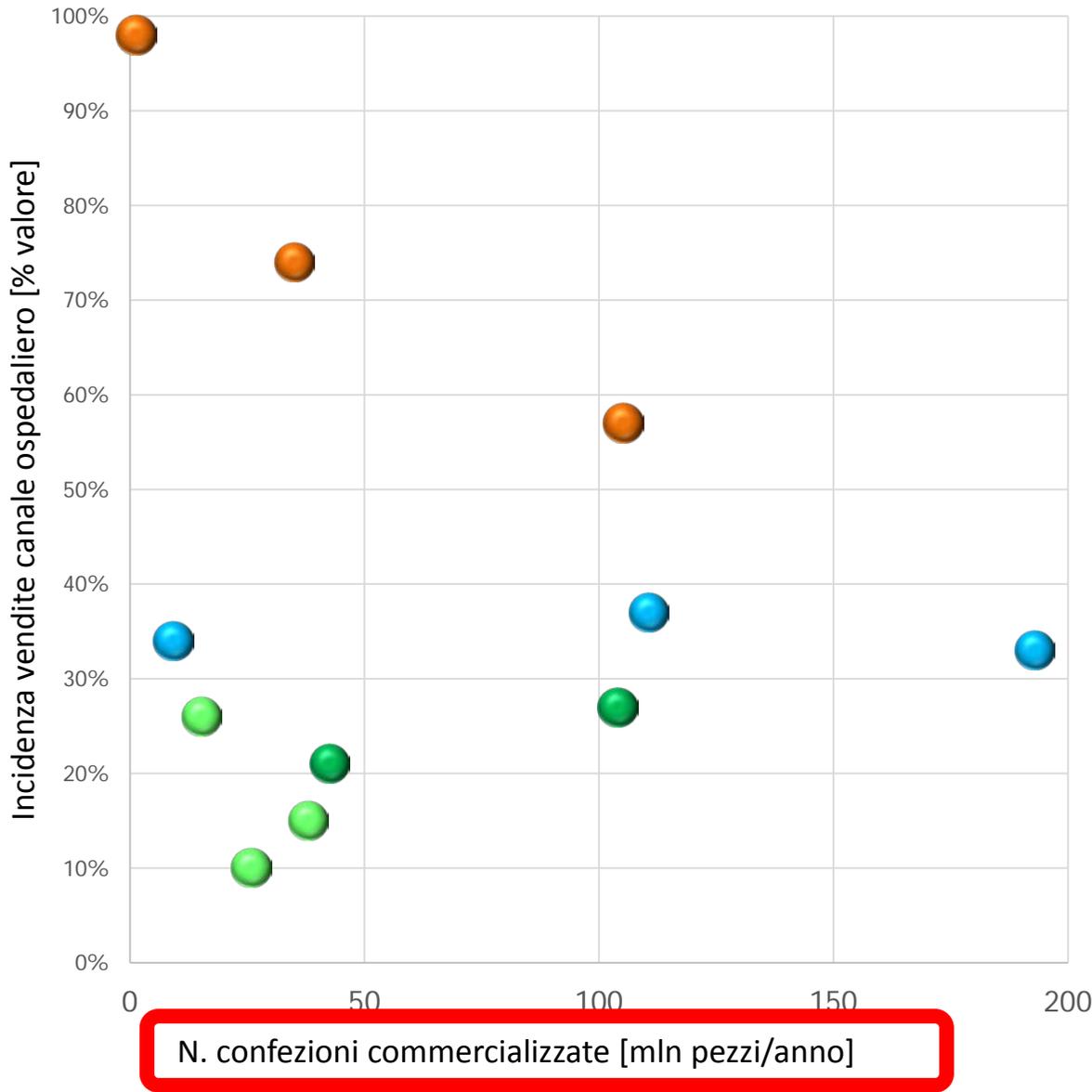
- Due depositi (indipendenti o a 2 livelli)
- Lead time 24 – 48 ore
- Trade off tra costi sostenuti e livello di servizio offerto ai clienti

## Modello multi hub



- Deposito centrale e più depositi periferici
- Lead time 24 – 48 ore
- Alto livello di servizio offerto ai clienti

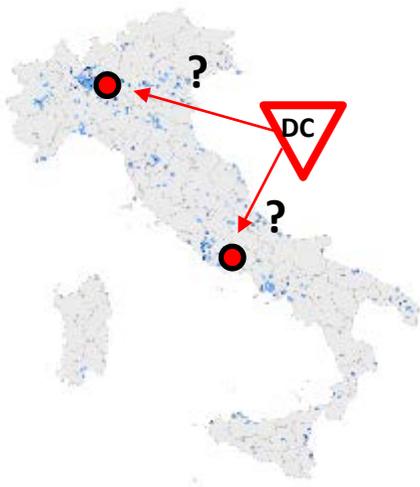
# Quali modelli distributivi per i cluster analizzati



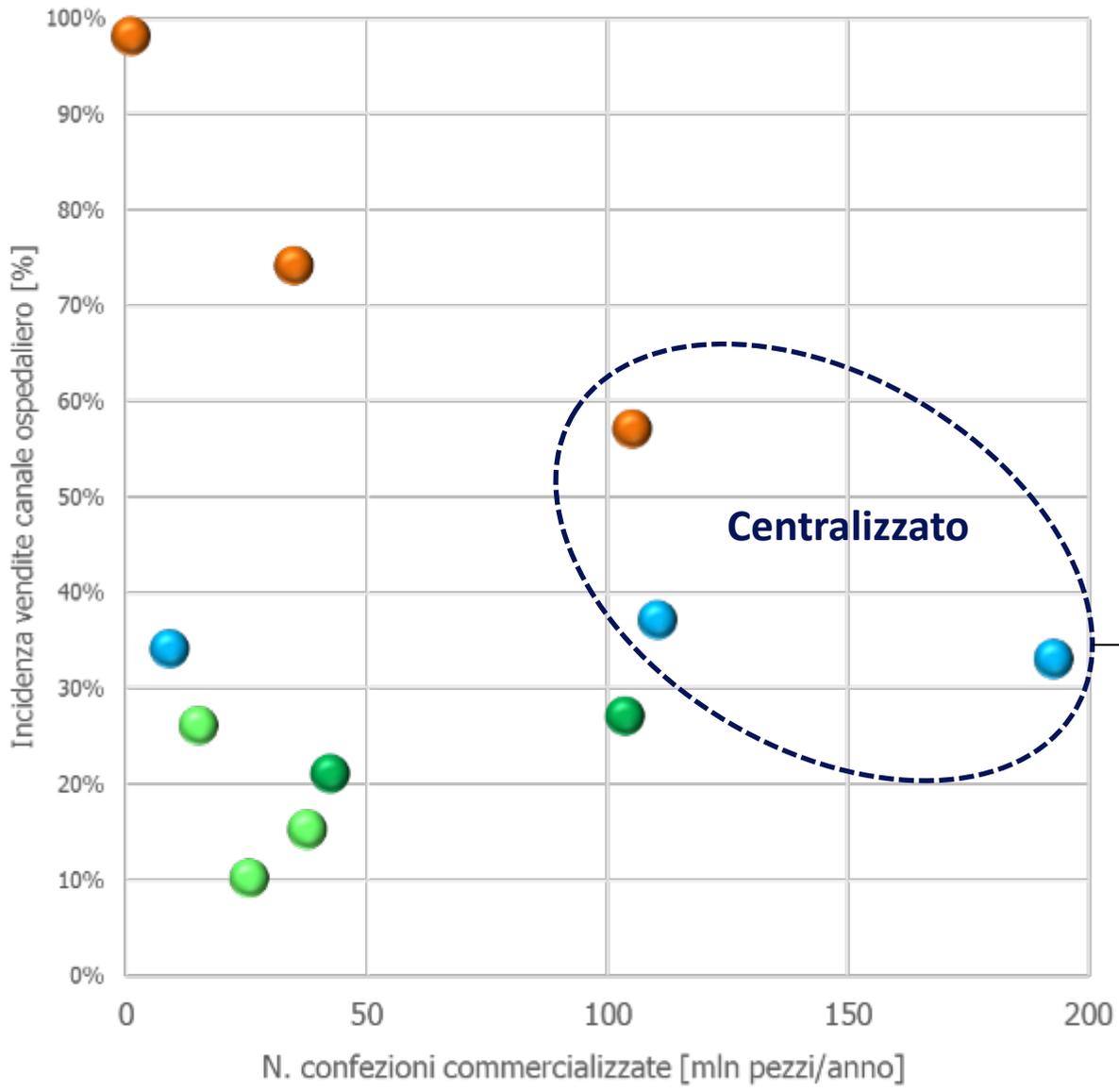
- Cluster 1 
- Cluster 2 
- Cluster 3 
- Cluster 4 

# Quali modelli distributivi per i cluster analizzati

Modello centralizzato



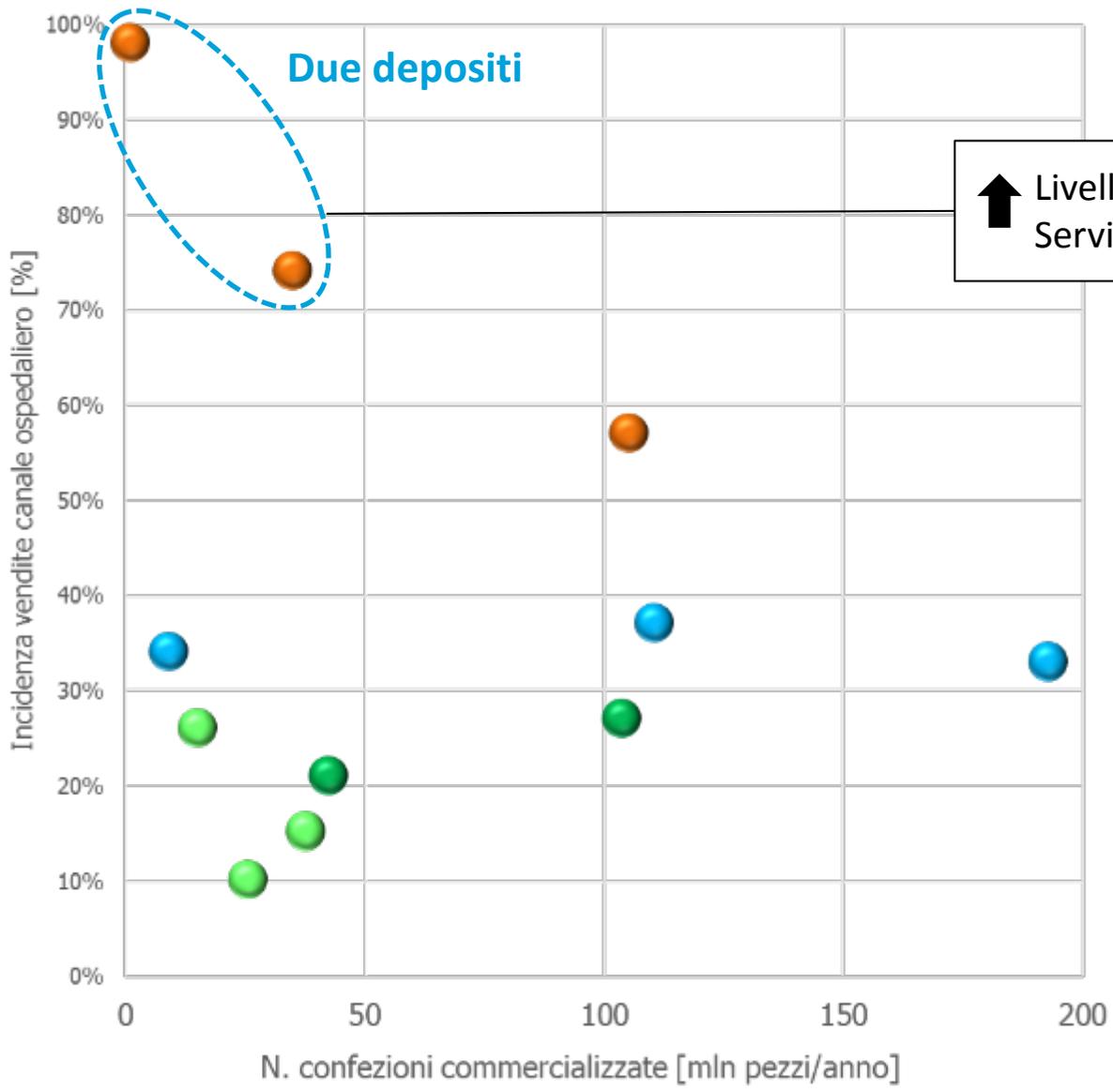
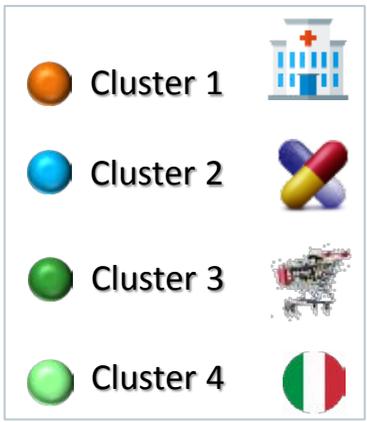
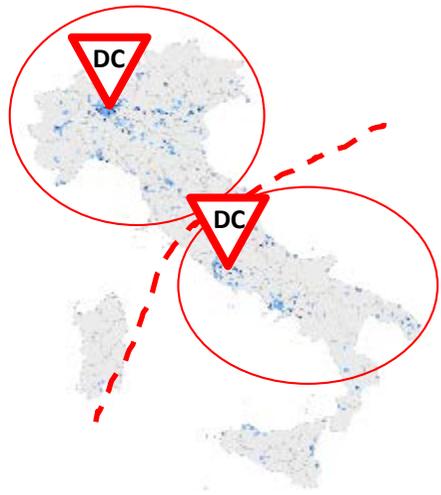
- Cluster 1
- Cluster 2
- Cluster 3
- Cluster 4



*driver*  
↑ Volumi

# Quali modelli distributivi per i cluster analizzati

Modello a due depositi

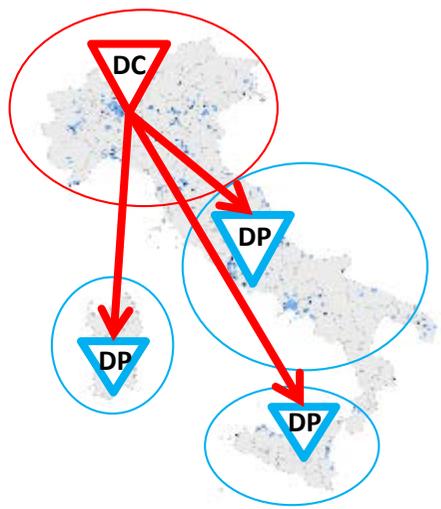


*driver*

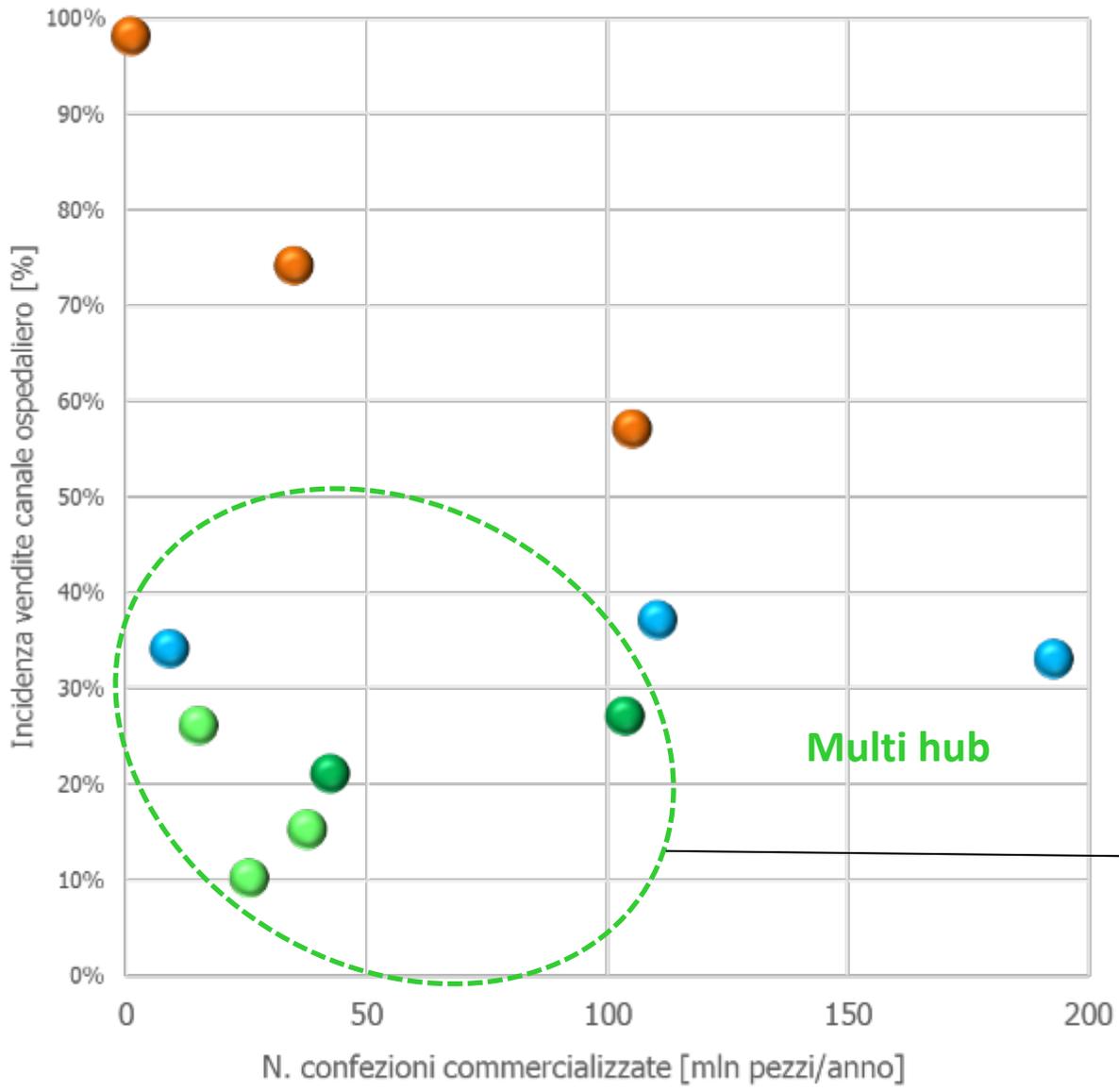
↑ Livello Servizio    ↑ Densità di valore (€/kg)

# Quali modelli distributivi per i cluster analizzati

Modello multi hub



-  Cluster 1 
-  Cluster 2 
-  Cluster 3 
-  Cluster 4 



*driver*

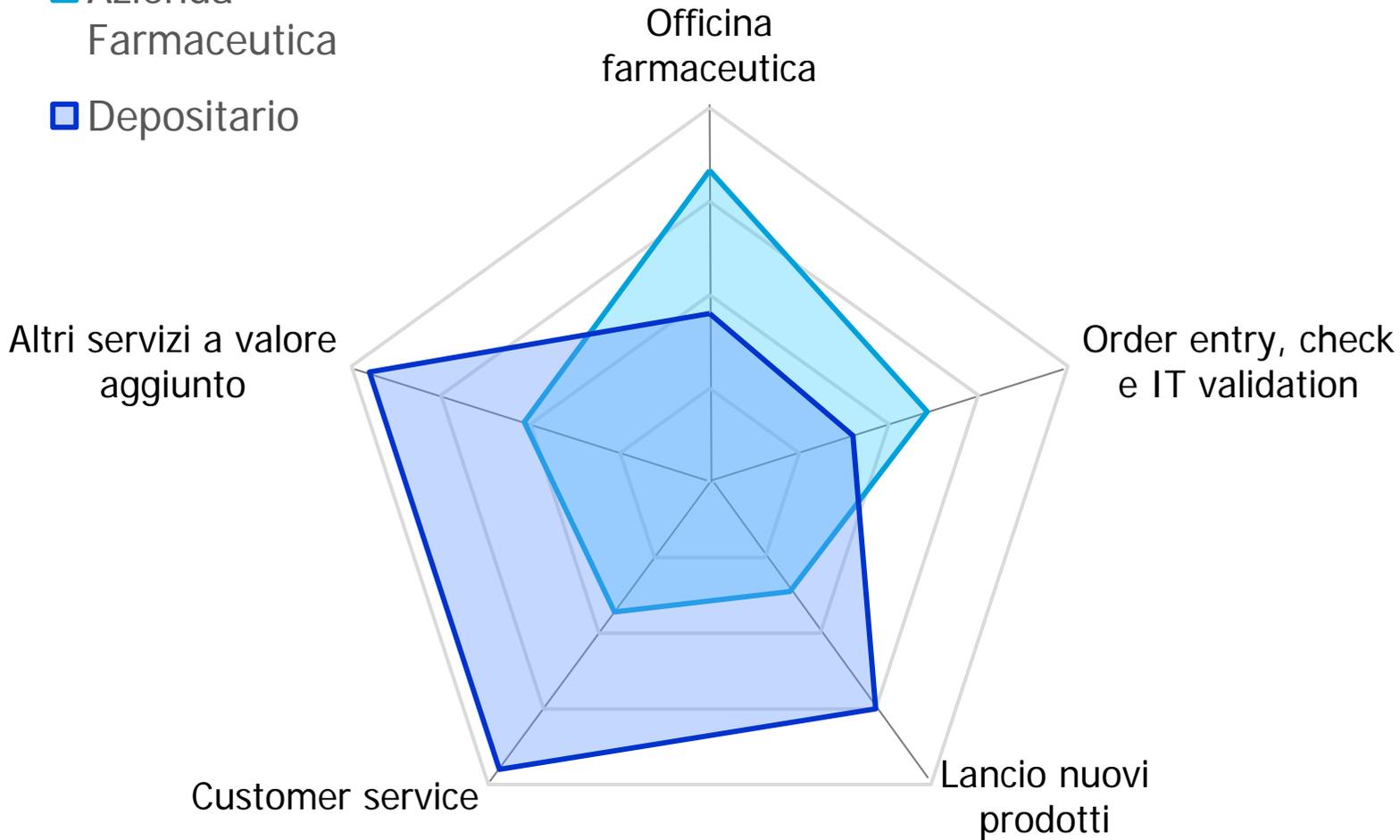
 Livello Servizio

**MUST HAVE**

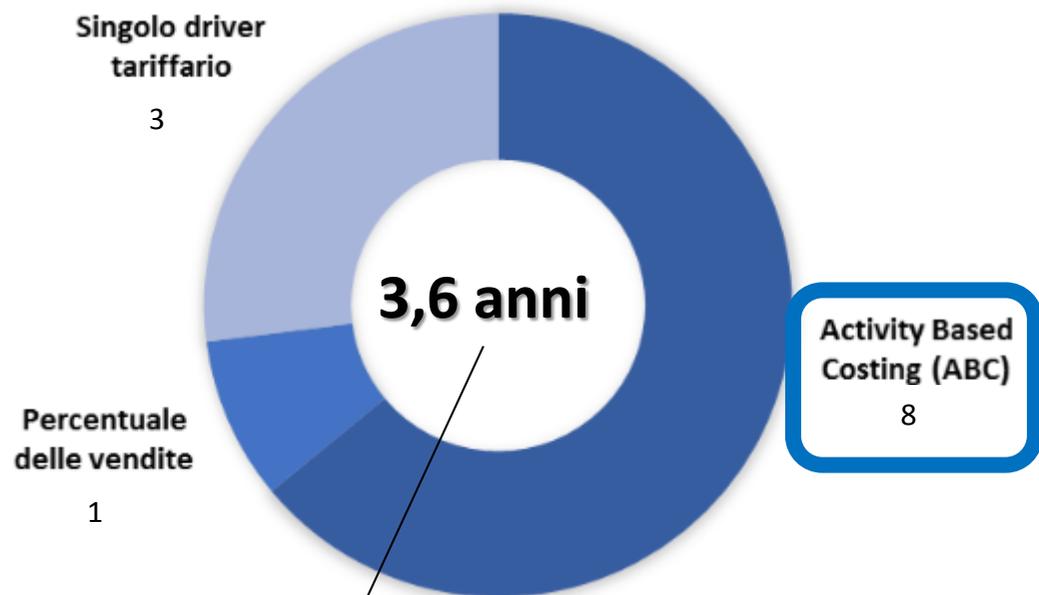
**NICE TO HAVE**

# Rilevanza dei servizi nella PharmaLogistics

- Azienda Farmaceutica
- Depositario



# Contratti di outsourcing e indicatori di performance



*“I prezzi dei farmaci variano, ma le attività logistiche rimangono sempre le stesse!”*

Riflette l'ottica strategica relazione azienda farmaceutica-depositario (partnership vs commodity)



## KPI e reporting

KPI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puntualità consegna										
Errori inventario										
Accuratezza evasione ordini										
Danni durante trasporto										
Accuratezza consegna										
Danni in magazzino										
Incidenza dei resi										
Completezza ordine										
Altri indici										

Con definizione di Service Level Agreement (SLA) associati clausole a Bonus/Malus

# Fattori critici di successo



Qualità/Affidabilità del servizio



Tariffe



Reputazione/Competenza del fornitore



Offerta di servizi a valore aggiunto



Referenze nel settore



Numero siti nel Nord, Centro e Sud Italia



# Criticità della filiera

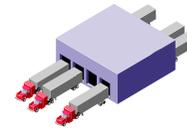
Industria  
Farmaceutica



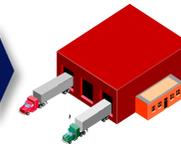
Depositorio  
Concessionario



Trasportatore



Distributore  
Intermedio



Punti di Dispensazione



Panel Aziende farmaceutiche

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trasporto	■	■	■	■	■	■	■	■		
Tracking ordini	■	■	■	■	■	■				
Sicurezza	■	■	■	■	■					
N. limitato provider	■	■	■	■	■					
Poca collaborazione	■	■	■	■						



*“La sicurezza deve essere garantita sia nello stoccaggio che il trasporto”*

Panel Depositari

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Margini ridotti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volumi ridotti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trasporto	■	■	■	■	■	■	■	■		
Sicurezza	■	■	■	■	■	■	■	■		
Tracking ordini	■	■	■	■	■					



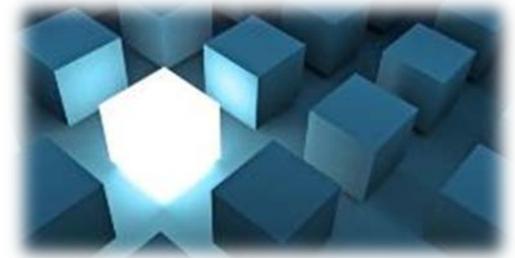
*“Gli scarsi volumi non permettono di realizzare investimenti in automazione nella durata di un contratto, né di raggiungere economie di scala”*

# Sfide per il futuro

- Monitoraggio della *cold chain* trasporto



- Nuovi servizi offerti dai distributori, depositari e trasportatori



- Serializzazione.....2025!!!



- Collaborazione di filiera (integrazione verticale)



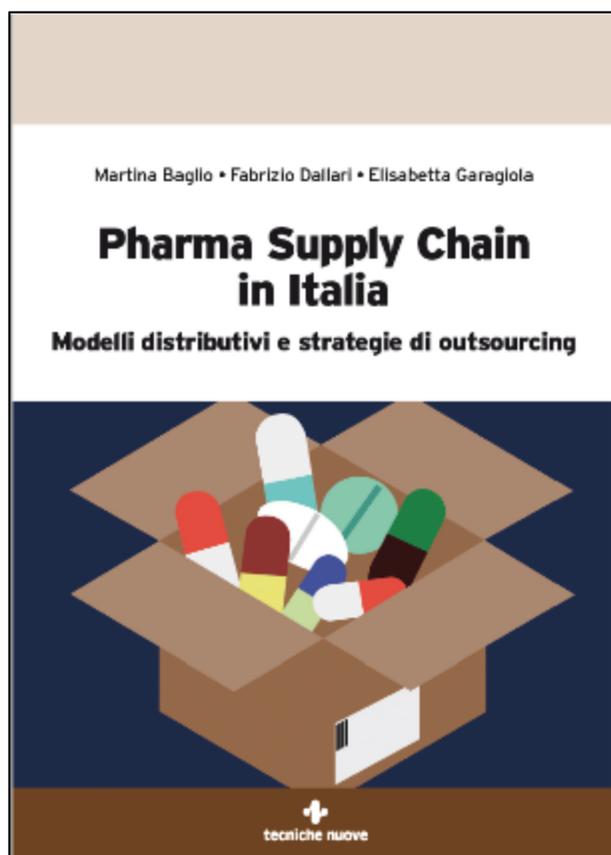
- Nuovi modelli distributivi per la Sanità



# Grazie per l'attenzione e ... buona lettura !

Fabrizio Dallari, Martina Baglio, Elisabetta Garagiola

*LIUC Business School*



# Pharma Logistics 4.0: quali sfide per le altre filiere

Patrocino:

Media Partner:

Sponsor

