



Estudio sobre la cadena de suministros farmacéutica

La transparencia apoyada en la tecnología trae resiliencia

Con el incremento de las regulaciones de la industria y las expectativas de los consumidores, se han precipitado las mejoras en la cadena de suministros en busca de nuevos niveles de agilidad, visibilidad y seguridad.



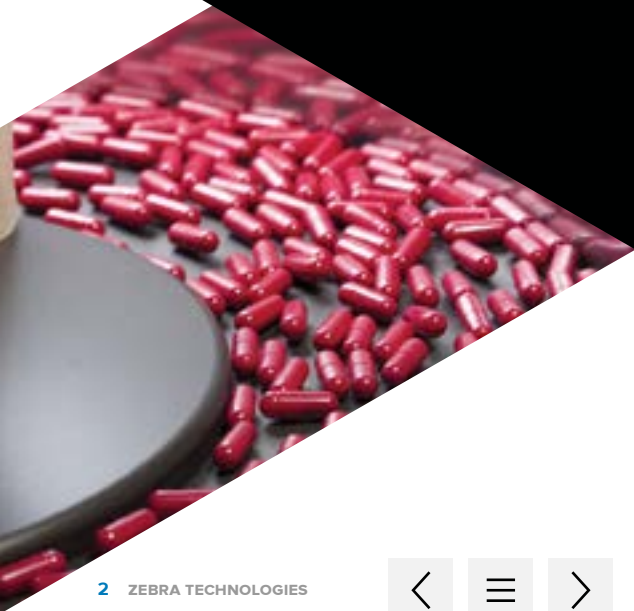
Índice

La historia en cifras	3
Una lectura de un minuto	4
Panorama del mercado: el impacto de las crisis de la salud pública y las mayores regulaciones	5
La estabilidad de la cadena de suministros eleva la satisfacción de los pacientes	6
Los pacientes quieren más transparencia y conocimiento	7
Las organizaciones farmacéuticas pasan de operaciones reactivas a operaciones predictivas	9
Cómo incrementar la confianza y tener agilidad	10
La inversión en tecnología impulsa la resiliencia en la cadena de suministros	11
Hallazgos por región	13
Cómo hacer posible una cadena de suministros segura, estable y confiable	14



Acerca del estudio

El Estudio sobre la cadena de suministros farmacéutica de Zebra contó con la participación de una muestra internacional de más de 3500 pacientes y responsables de las decisiones del sector farmacéutico. El objetivo fue evaluar su percepción sobre la estabilidad de la cadena de suministros, medir la responsabilidad y la confianza en sus componentes e identificar las necesidades de mejorar su visibilidad y transparencia. Los participantes estaban ubicados en las regiones de Asia Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte. Los pacientes son adultos con problemas de salud que requieren tratamiento o medicamentos recetados que se consiguen en farmacias. Los encargados de las decisiones del sector farmacéutico son ejecutivos de organizaciones dedicadas al cuidado de la salud, la manufactura, la venta minorista, o bien empresas de transporte y logística que realizan operaciones en la cadena de suministros farmacéutica o biofarmacéutica. Todos los datos fueron recolectados y tabulados por la firma de consultoría independiente Azure Knowledge Corporation.

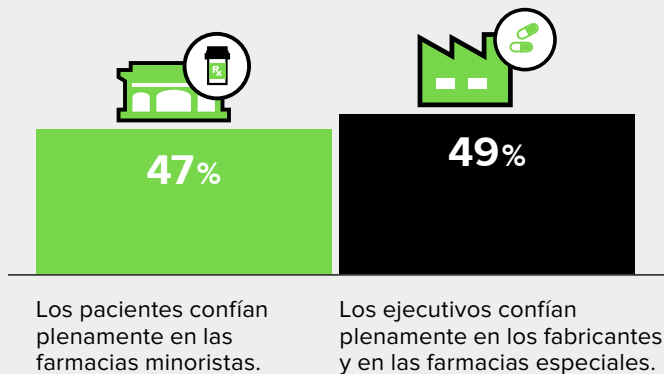


La historia en cifras

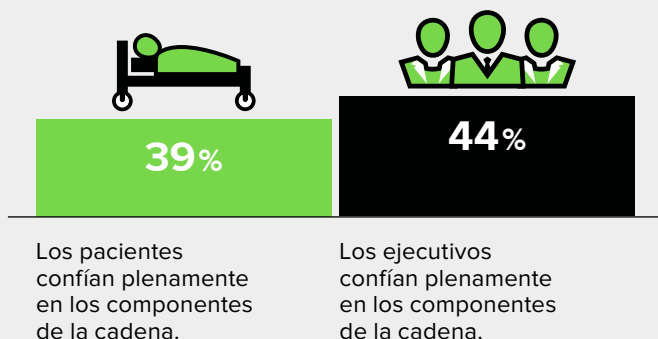
Tendencias principales: comparación entre las percepciones de los pacientes y las prioridades de los ejecutivos

Crear confianza es esencial

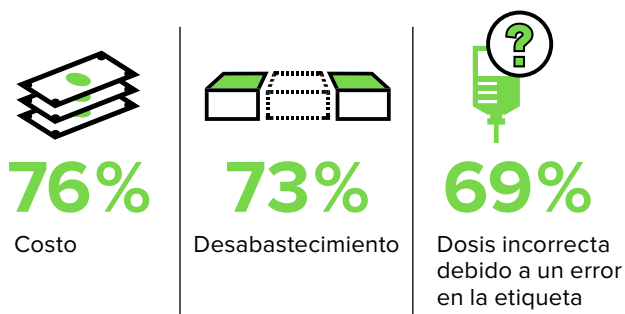
Las entidades de mayor confianza



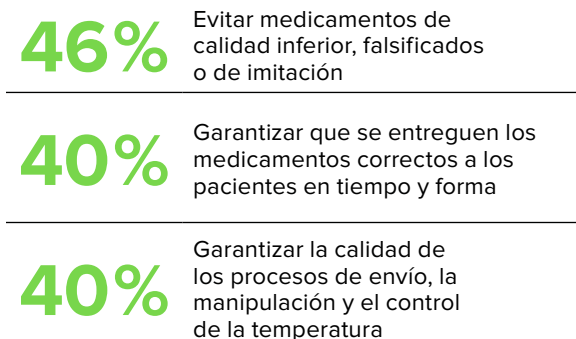
Confianza promedio en los componentes de la cadena de suministros farmacéutica



Preocupaciones de los pacientes por los medicamentos



Desafíos más importantes para las empresas



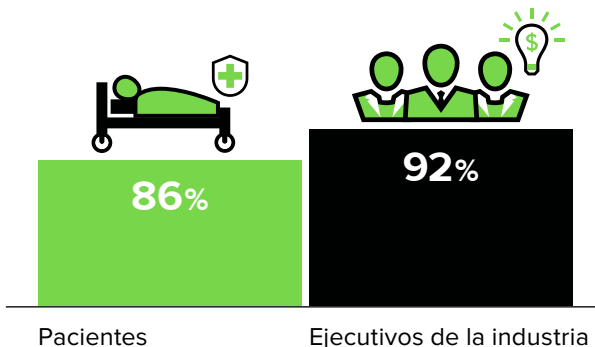
Cambios operativos necesarios para evitar las interrupciones futuras en el negocio

Los ejecutivos de la industria coinciden en que hay que hacer lo siguiente:

- 1** Diversificar la dependencia de los proveedores externos
- 2** Mejorar las posibilidades de ajustar el inventario según las fluctuaciones de la demanda
- 3** Identificar las vulnerabilidades, los riesgos y los puntos débiles

Inversiones en tecnología

Los participantes coinciden en que las inversiones en tecnología dan ventaja competitiva a la hora de gestionar la estabilidad, seguridad y trazabilidad de la cadena de suministros.





Una lectura de un minuto

Análisis del estado de la cadena de suministros farmacéutica mundial

La pandemia de COVID-19 puso de cabeza a las empresas de casi todas las categorías al alterar profundamente la forma en que se desenvuelve la sociedad en todo, desde cómo las personas van a trabajar y a estudiar hasta cómo hacen las compras, obtienen atención médica, etc. La pandemia también sacó a la luz las vulnerabilidades de la cadena de suministros farmacéutica en el mundo. Los minoristas, los proveedores de cuidado de la salud y los consumidores por igual compartieron su preocupación por posibles faltas de medicamentos, problemas de calidad y volatilidad de los precios desde el sector farmacéutico conforme se iba intensificando la presión del mundo sobre el cuidado de la salud.

Las empresas farmacéuticas —incluidos los fabricantes, los proveedores de servicios de transporte y logística, y las organizaciones de cuidado de la salud— admiten que una cadena de suministros inadecuada puede tener malas consecuencias y que la agilidad y la resiliencia son importantes. Al mismo tiempo, cada una de las partes de la cadena de suministros lucha por encontrar la mejor forma de cumplir con los continuos cambios en las regulaciones impuestas por los organismos de gobierno e industria.

Cada vez más las empresas están confiando en la tecnología para mejorar la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Los líderes de la industria coinciden en que la tecnología plantea la gran promesa de ayudarlos a proteger las operaciones de disrupciones futuras o de nuevas regulaciones, a evitar o eliminar multas y devoluciones de cargos por medicamentos y, en definitiva, a cuidar mejor de los pacientes.



Un aspecto que genera especial preocupación es la confianza que tienen los pacientes en los componentes de la cadena de suministros farmacéutica. En líneas generales, la confianza total es baja tanto para los pacientes como para los ejecutivos de la industria. Los ejecutivos indican que la integración de soluciones mejoradas de rastreo y trazabilidad es clave para fortalecer las cadenas de suministros y cumplir las expectativas de los pacientes en materia de autenticidad, disponibilidad y aseguramiento de la calidad de los medicamentos.

En un sector en el que son centrales la calidad y la eficacia, la inversión en tecnología empresarial acompaña el cumplimiento regulatorio y la protección de los pacientes. Una cultura sustentada en la calidad y la integridad de los datos empodera y motiva al cambio hacia una cadena de suministros más segura, ágil y resiliente que pueda hacer frente a las disrupciones del mercado en el futuro.



Las empresas siguen utilizando la tecnología para mejorar las operaciones de la cadena de suministros.

96%

de las empresas coinciden en que la visibilidad de la cadena de suministros da una ventaja competitiva clara.

92%

de los ejecutivos de la industria planean incrementar las inversiones en los procesos de manufactura de medicamentos y monitoreo de la cadena de suministros.

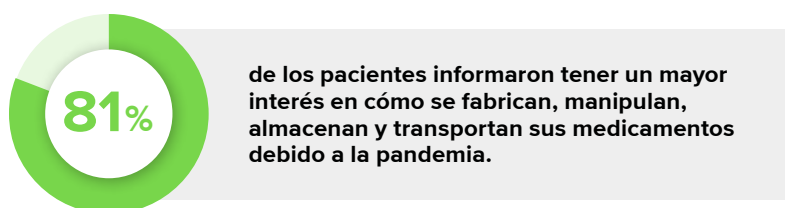


Panorama del mercado: el impacto de las crisis de la salud pública y las mayores regulaciones

Los acontecimientos de la actualidad y los cambios en el entorno regulatorio están obligando a mejorar la cadena de suministros y a incorporar transparencia en ella, desde la materia prima hasta el fabricante y la farmacia.

Si bien la pandemia de COVID-19 impuso retos desmedidos sobre la industria farmacéutica, muchos de los problemas de su cadena de suministros no eran nuevos. Los ejecutivos de la industria admiten el valor de una mejor capacidad de trazabilidad y rastreo, y del poder de la tecnología para ayudar a mejorar las operaciones en general. Los ejecutivos de la industria reconocen que las mejoras operativas son necesarias para satisfacer la creciente necesidad de cumplir con las regulaciones y para proteger la reputación de la empresa en el largo plazo.

Mientras tanto, la pandemia hizo percatarse a los pacientes de las vulnerabilidades de la cadena de suministros en todo el mundo. Los pacientes desean saber más acerca de cómo se fabrican, almacenan, manipulan y transportan sus medicamentos. Al ver que su salud está en juego, muchos pacientes no toleran tener inconvenientes con las recetas ni tienen problema para cambiar de farmacia, proveedor o marca si sienten que la experiencia no es satisfactoria.








Los ejecutivos de la industria también son conscientes de las amenazas que presenta una cadena de suministros poco confiable. Diversificar la confianza en proveedores y distribuidores externos y poder ajustar el inventario según las fluctuaciones de la demanda encabezan la lista de soluciones que los ejecutivos se han dado cuenta que deben buscar.

El cumplimiento regulatorio es un tema importante

Si bien la mayoría de las empresas de los sectores de manufactura, transporte y logística, y cuidado de la salud cumple con lo dispuesto en las regulaciones o lo supera, cerca de una de cada diez no lo logra. A pesar del éxito, sigue siendo una posible amenaza para la industria farmacéutica:

- Aproximadamente un tercio de los ejecutivos de la industria que participaron de la encuesta colocan al cumplimiento entre los cinco desafíos principales que enfrenta su empresa hoy en día.
- El segmento vertical de la industria farmacéutica que experimenta el retraso más significativo en este sentido es el de la manufactura.

Los cinco problemas principales de la cadena de suministros según los ejecutivos de la industria

- **1**
Demoras por cuestiones regulatorias
(inspecciones de instalaciones, plazos de aprobación más largos, inspecciones más detalladas, más cuarentenas)
- **2**
Limitaciones a la producción
- **3**
Problemas de distribución y almacenamiento
- **4**
Restricciones a la capacidad de envío
- **5**
Demoras en el transporte

La estabilidad de la cadena de suministros eleva la satisfacción de los pacientes

Los pacientes y los ejecutivos de la industria por igual admiten las posibles consecuencias negativas de tener una cadena de suministros inestable. Ambos grupos perciben los riesgos significativos que puede llegar a haber si la cadena de suministros farmacéutica no mejora. La calidad y la eficacia de los medicamentos debido al almacenamiento inadecuado, relacionado principalmente con la refrigeración y el control de la temperatura, encabezan la lista en ambos segmentos. Los pacientes mencionaron como riesgo la posibilidad de enfermarse o incluso fallecer a causa del ingreso de medicamentos contaminados, falsificados o de imitación en la cadena de suministros.

Es común tener problemas con los medicamentos recetados

La mayoría de los pacientes entrevistados informan haber tenido problemas con la compra o el uso de medicamentos recetados. Los problemas de disponibilidad y falta de productos siguen siendo un factor crucial entre los pacientes a la hora de determinar el nivel de satisfacción general. Esto coincide con algunos de los problemas principales que también se experimentaron en el sector minorista en general.

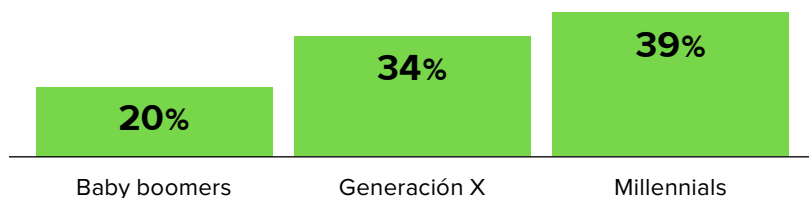
Los pacientes no toleran tener problemas con sus medicamentos



Los millenials empujan hacia la transformación digital de la farmacia

A medida que crecen aquellos que nacieron en la era digital, la conducta de consumo se mueve hacia el mundo en línea. Esta realidad, agravada por el impacto de la pandemia de COVID-19, alentó a muchas personas a explorar nuevas alternativas digitales cuando hacían sus compras de alimentos o medicamentos recetados. En términos generacionales, los millennials son los que tienen mayor inclinación a informar que realizaron un cambio después de haber tenido un problema. También son los que más indican haber cambiado de farmacia: un 21% de los que tuvieron problemas informaron haber cambiado de tiendas físicas a puntos de venta a domicilio.

Participantes que cambiaron de farmacia porque tuvieron un problema o una mala experiencia con un medicamento o tratamiento



Problemas principales con los medicamentos recetados según los pacientes

32%

necesitó medicamentos que no estaban disponibles o estaban agotados.

29%

recibió solo parte de la dosis debido a que el medicamento no estaba disponible en ese momento.

27%

encontró el mismo producto a un precio menor en otro lado.

22%

no lo recibió a tiempo o cuando lo necesitaba.

Los pacientes quieren más transparencia y conocimiento

Solo el 48% de los pacientes entrevistados indican conocer el concepto de trazabilidad, y menos de dos de cada diez de ellos dicen conocerlo a fondo. Si bien la mayoría de los pacientes desconoce el concepto de trazabilidad farmacéutica, es cierto que se ven afectados por las ventajas que ofrecen el seguimiento y la trazabilidad, incluidas las siguientes:

- Garantizan que solo circulen productos farmacéuticos autorizados en la cadena de suministros legal.
- Es menor el riesgo de encontrar medicamentos de calidad inferior, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación (SSFFC).
- Se previene la venta de medicamentos vencidos, prohibidos o retirados del mercado.

Por haber nacido en la era digital y ser consumidores conocedores, los millennials son quienes más saben de esto en comparación con otras generaciones. Las diferencias que se observan entre las regiones son sorprendentes: los consumidores de la región de Asia-Pacífico y Europa lideran mientras que América del Norte revela el nivel más bajo de conocimiento.

Los pacientes priorizan la trazabilidad

Aunque los pacientes no comprendan completamente el concepto de trazabilidad, los problemas que traen aparejados son muy importantes para todos. Proteger la autenticidad de un producto es un tema central para los pacientes, igual que lo es comprender el origen y el recorrido del medicamento de principio a fin.

La relación entre los fabricantes y los consumidores finales se basa fundamentalmente en la percepción, ya que ambos suelen interactuar a través de proveedores de servicios de cuidado de la salud o farmacias minoristas. Para los pacientes, los fabricantes, los entes reguladores y las empresas farmacéuticas tienen la responsabilidad de infundir confianza en el público asegurando que no ingresen en la cadena de suministros medicamentos falsificados o de imitación.

Existen diferencias entre las percepciones de los pacientes y de los ejecutivos de la industria respecto de cuán preparada está la industria para manejar los temas de trazabilidad y transparencia. Si bien el 84% de los ejecutivos de la industria dicen estar preparados, solo el 65% de los pacientes piensan lo mismo.



La información es vital

76%
de los pacientes y

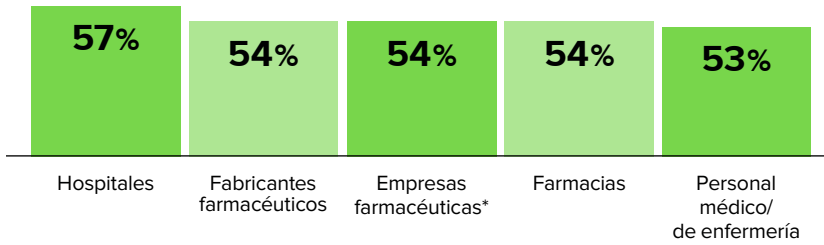
86%
de los ejecutivos de la industria coinciden en que tener acceso digital a la información de la cadena de suministros facilita conocer sobre los medicamentos.

¿Quién es responsable de la seguridad?

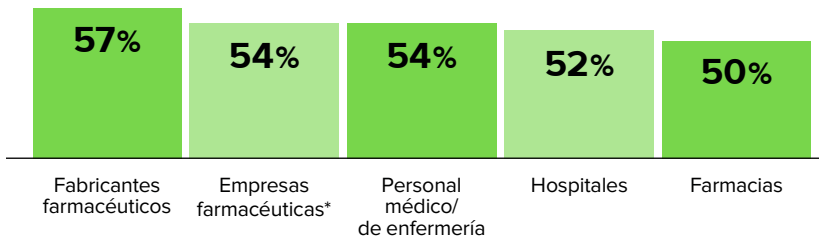
La carga de la responsabilidad por la seguridad de la cadena de suministros farmacéutica es compartida entre quienes regulan, fabrican, venden y administran los medicamentos. Sin embargo, los pacientes confían bastante poco en estos componentes de la cadena. Una mejor colaboración entre las empresas y los organismos reguladores podría infundir mayor confianza entre los consumidores y, al mismo tiempo, construir una industria que esté mejor preparada para hacer frente a futuras crisis de la salud pública.

Responsabilidad por la seguridad de los medicamentos

Según los pacientes



Según los ejecutivos de la industria



Las empresas se dan cuenta del poder que tiene la tecnología para mejorar el acceso digital al historial de la cadena de suministros. Esta información es vital para distribuir el conocimiento entre los pacientes y, en definitiva, crear confianza. Más pacientes necesitan los beneficios del conocimiento digital, así como de más información sobre sus medicamentos.

* Las empresas farmacéuticas, además de los fabricantes, incluyen proveedores de servicios de transporte y logística, y organizaciones de cuidado de la salud.



Las organizaciones farmacéuticas pasan de operaciones reactivas a operaciones predictivas

Existe consenso entre más de la mitad de los pacientes y los ejecutivos de la industria en que las inversiones en tecnología brindarán una ventaja competitiva en todas las áreas clave del negocio farmacéutico y en toda la cadena de suministros. Las prioridades principales de la industria están en adoptar dispositivos y tecnologías que den seguimiento a los medicamentos desde que son materia prima hasta que llegan a los pacientes.

Cómo obtener los beneficios de operaciones más modernas

La lista de soluciones específicas en las que confían los ejecutivos de la industria para mejorar la trazabilidad está encabezada por la tecnología que hace posible una mejor visibilidad y trazabilidad.

Los ejecutivos de la industria coinciden en que los dispositivos y las tecnologías ayudan a mejorar la trazabilidad en la cadena de suministros



1

Etiquetas termosensibles y monitoreo de artículos/lotes



2

Tecnología de ubicación



3

Sensores y monitores de temperatura



4

Impresoras móviles térmicas y de etiquetas de códigos de barras



5

Escáneres resistentes y tecnología de Internet de las cosas e inteligencia artificial

Cómo resolver los desafíos digitales para crear confianza a largo plazo entre los pacientes

Conforme avanza el crecimiento del canal online en farmacias, aparecen más desafíos para la industria, que debe garantizar que sea fácil concertar el envío y la entrega, y proteger los medicamentos termosensibles en todo el recorrido hasta que llegan al paciente. La tecnología habilita una operación más rápida y más segura, ya sea en línea o desde una farmacia física tradicional. Tener una visibilidad del inventario más clara y dispositivos potentes, como las impresoras de etiquetas térmicas, cobra cada vez más importancia cuando se busca una operación más rápida y eficiente.



Cómo incrementar la confianza y tener agilidad

Los ejecutivos de la industria esperan poder tener operaciones más predictivas y de mayor respuesta en los próximos cinco años conforme las empresas creen cadenas de suministros más eficientes y resilientes con datos en tiempo real.

El cambio en las operaciones de las cadenas de suministros según los ejecutivos de la industria

	En la actualidad	Tendencia	En los próximos cinco años
Aisladas y reactivas Operar con dispositivos y sistemas existentes	7%	▲	10%
Estandarizadas Estandarizar para mejorar y simplificar los procesos y puntos de contacto específicos	37%	▼	25%
Integradas Integrar sistemas en toda la empresa para lograr mayor visibilidad	33%	▼	28%
Capacidad de respuesta Responder ante las señales digitales en toda la cadena de suministros	15%	▲	22%
Predictivas La transformación digital es la forma de llevar adelante el negocio	7%	▲	15%

Áreas en las que la tecnología ayuda a mejorar la trazabilidad según los ejecutivos de la industria



46%

Optimización de la cadena de suministros.



46%

Reducir los riesgos con manejo, transporte y almacenamiento adecuados.



43%

Rastrear y monitorear la temperatura del producto.



43%

Mantener la efectividad, calidad y estabilidad de los medicamentos.



41%

Cumplir con los lineamientos de seguridad farmacéutica.

La inversión en tecnología impulsa la resiliencia en la cadena de suministros

Las empresas del sector farmacéutico que piensan en el futuro están aprovechando los beneficios que les da la tecnología para mejorar las operaciones y proteger mejor la salud de los pacientes. Se espera que el gasto en soluciones y dispositivos empresariales se incremente, en especial en herramientas de manufactura de productos farmacéuticos y monitoreo de la cadena de suministros.

Las estrategias de los ejecutivos de la industria priorizan las inversiones en TI

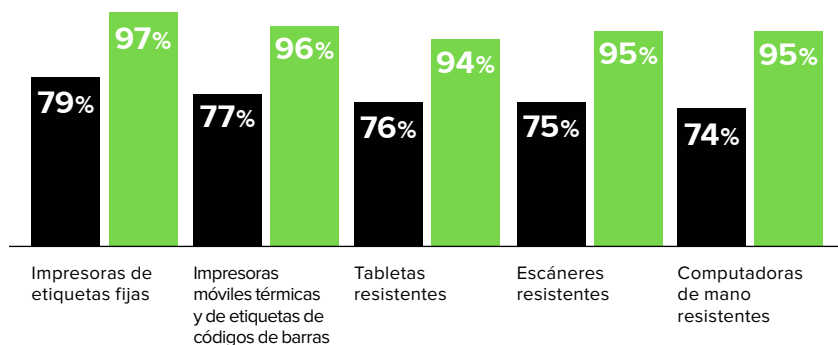


El 89% planea incrementar el gasto de TI en el próximo año: el 42% indica que el incremento será superior al 10%.

El 92% piensa incrementar el gasto de TI en herramientas de monitoreo de la cadena de suministros.

Planes de implementación de dispositivos para gestionar la cadena de suministros farmacéutica

● En el próximo año ● En los próximos cinco años



La tecnología de ubicación lidera los planes de implementación futura

Mejorar la visibilidad es clave para una cadena de suministros ágil y eficiente. Las soluciones de ubicación, como los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y de ubicación en tiempo real (RTLS), detectan automáticamente el estado de los activos y el inventario, y brindan visibilidad en tiempo real de todas las instalaciones. Para los fabricantes y distribuidores farmacéuticos, esto significa que pueden simplificar los flujos de producción y evitar la pérdida de inventario debido a productos que se no se encuentran o que pudieran verse comprometidos. Resulta interesante que el 76% de los ejecutivos de la industria comentan que ya han implementado tecnología de servicios de ubicación o planean hacerlo en el próximo año.





Prioridades de inversión en tecnología ahora y en el futuro

La solución combinada de dispositivos y software puede mejorar la productividad, sumar visibilidad invaluable de la cadena de suministros y proporcionar la seguridad necesaria para preparar sus operaciones para el futuro.



Los cinco beneficios principales de la tecnología según los ejecutivos de la industria

- 1 Poder detectar y responder a los riesgos impuestos por productos de imitación o de calidad inferior
- 2 Mantener a los pacientes seguros y alejados de medicamentos u otros productos no conformes
- 3 Mejorar la productividad del equipo y la conformidad del flujo de trabajo
- 4 Aumentar la visibilidad y utilización de productos/activos
- 5 Hacer posible el cumplimiento regulatorio y la toma de decisiones informadas en tiempo real



Los ejecutivos de la industria planean implementar tecnología en los próximos cinco años

97%

Tecnología de ubicación

94%

Sensores y monitores de temperatura

94%

Etiquetas termosensibles

93%

Análítica prescriptiva

89%

Machine Learning



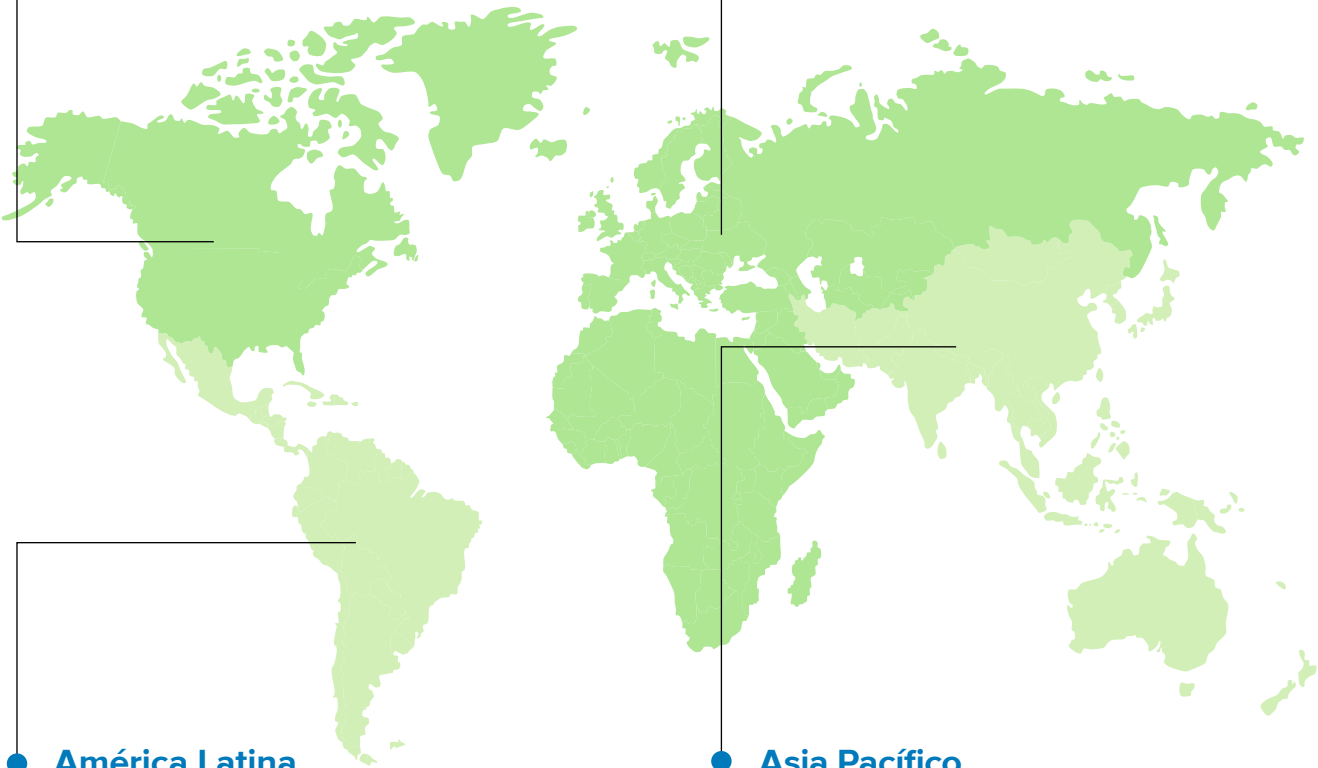
Hallazgos por región

● América del Norte

El 51% de los pacientes y el 46% de los ejecutivos de la industria de la región informan que confían plenamente en que las farmacias minoristas o comunitarias garantizan la seguridad de los medicamentos y otros tratamientos, el mayor nivel de confianza de todas las regiones.

● Europa

Solo el 64% de los pacientes y el 74% de los ejecutivos de la industria de los países europeos coinciden en que la entrega de medicamentos directa a los pacientes por correo es una forma conveniente y segura de recibirlos, el nivel más bajo de consenso regional.



● América Latina

Los pacientes en América Latina no toleran tener problemas con sus medicamentos y la mayoría manifiesta que realizó algún cambio debido a una mala experiencia. El 87% de los pacientes informaron un cambio de conducta, el nivel más alto de todas las regiones.

● Asia Pacífico

Alrededor de seis de cada diez pacientes de la región de Asia-Pacífico creen que las demoras en la entrega (62%) y la exposición a temperaturas extremas (60%) son los problemas más importantes para quienes compran a farmacias con servicio a domicilio, el nivel más alto entre las regiones.

Cómo hacer posible una cadena de suministros segura, estable y confiable

Los últimos años han impuesto desafíos únicos a las cadenas de suministros farmacéuticas de todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de las interrupciones, proteger la estabilidad, seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos y los tratamientos sigue siendo la mayor prioridad. Lograrlo —y proteger a los pacientes y las empresas del impacto de crisis futuras— requiere pasar a operaciones más productivas y de mejor respuesta. La resiliencia de la cadena de suministros es casi un hecho gracias a las mayores inversiones que están haciendo los ejecutivos de la industria en tecnología de rastreo y trazabilidad, lo que permitirá tener una visibilidad integral, simplificará las operaciones y permitirá el cumplimiento regulatorio.



Construya una cadena de suministros farmacéutica segura y eficiente

Si desea saber cómo Zebra puede ayudarlo a digitalizar su cadena de suministros farmacéutica para impulsar la visibilidad, agilidad y resiliencia de su negocio, visite:

zebra.com/pharmaceutical

Acerca de Zebra

Zebra (NASDAQ: ZBRA) les da a los trabajadores de la primera línea de los sectores de comercio minorista, manufactura, transporte y logística, cuidado de la salud, etc. el poder para alcanzar una ventaja competitiva. Ofrecemos soluciones integrales y especializadas para cada industria que conectan a las personas con los activos y los datos para que sus clientes tomen las decisiones críticas de negocios.



Sede principal corporativa
y de América del Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede principal
de Asia-Pacífico
+800 1302 028
contact.apac@zebra.com

Sede principal
de EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede principal
de América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com

CONCLUSIONES CLAVE



Las preocupaciones de los pacientes van en sintonía con los desafíos a los que se enfrentan los ejecutivos de la industria. Ambos grupos entienden el impacto que causan las cadenas de suministros inestables en la disponibilidad y eficacia de los medicamentos.



Los pacientes y los ejecutivos de la industria coinciden en lo siguiente: La responsabilidad de mantener la seguridad de la cadena de suministros es un esfuerzo colectivo compartido entre quienes fabrican, distribuyen, administran y regulan los medicamentos.



Por la pandemia, los pacientes y las empresas se dieron cuenta de la necesidad de mejorar la cadena de suministros farmacéutica en todo el mundo.



Contar con una mejor capacidad de trazabilidad y rastreo ayuda a reducir los riesgos porque mejora el manejo, el transporte y el almacenamiento, en particular si se trata de medicamentos termosensibles.