

Петров А.Л., Андрианова Г.Н., Машковцева Н.А., Пономарев Г.А.

Методические подходы к поиску перспективных сегментов фармацевтического рынка для импортозамещения агрегированным ассортиментным портфелем фармацевтических заводов УрФО

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург

Petrov A.L., Andrianova G.N., Mashkovtseva N.A., Ponomarev G.A.

Methodical approaches to the search for promising segments of the pharmaceutical market for import substitution in the aggregate assortment portfolio of pharmaceutical plants in the Urals Federal District

Резюме

Разработаны методические подходы к скринингу целевых сегментов для импортозамещения агрегированным ассортиментным портфелем фармацевтических заводов УрФО. Представлен рейтинг потенциальных сегментов для импортозамещения с позиции инвестиционной привлекательности. Проведено ранжирование отдельных АТХ_L2 сегментов фармацевтического рынка, с позиций рыночного потенциала для фармацевтических предприятий УРФО.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, импортозамещение, ассортиментный портфель, фармацевтический рынок

Summary

Methodical approaches to screening target segments for import substitution by the aggregated assortment portfolio of pharmaceutical plants of the Urals Federal District have been developed. The rating of potential segments for import substitution from the position of investment attractiveness is presented. The ranking of individual АТХ_L2 segments of the pharmaceutical market was carried out, from the positions of the market potential for the pharmaceutical enterprises of the URFO.

Keywords: pharmaceutical industry, import substitution, assortment portfolio, pharmaceutical market

Введение

Стратегическая значимость импортозамещения в лекарственном обеспечении определена рядом нормативных документов [3, 5]. Особую актуальность приобретают исследования импортозамещения на уровне отдельных территорий. На территории Уральского Федерального округа (УрФО) расположен ряд фармацевтических предприятий: Курганский фармацевтический завод ОАО «Синтез», ООО «Материя медика Холдинг НПФ», ЗАО «Берёзовский фармацевтический завод», ОАО "Ирбитский химфармзавод", ОАО «Уралбиофарм», ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод" и ООО «Завод Медсинтез». Предприятия расположены в нескольких субъектах РФ (Свердловская, Челябинская,

Курганская, Тюменская области). Номенклатура производимой продукции исследуемых предприятий насчитывает более 120 торговых наименований лекарственных препаратов (ЛП).

Ввиду структурных преобразований в системе государственной поддержки импортозамещения в фармацевтическом сегменте рынка, в частности досрочного завершения программы «ФАРМА 2020», следует отметить, особую важность рыночных целевых индикаторов в процессе импортозамещения [3,4]. Значимой предпосылкой к достижению ключевых показателей коммерциализуемости, экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности является рыночная емкость потенциального сегмента для импортозамещения. В этих усло-

виях, особую актуальность приобретает поиск целевых сегментов для приоритетного внедрения лекарственных препаратов, произведенных фармацевтическими заводами УрФО.

Цель исследования – разработка методических подходов к скринингу целевых сегментов для импортозамещения агрегированным ассортиментным портфелем фармацевтических заводов УрФО.

Материалы и методы

Объектом исследования был агрегированный ассортиментный портфель фармацевтических заводов УрФО. Проводился контент анализ официальных источников информации об ассортименте исследуемой группы предприятий (Государственный реестр лекарственных средств, Федеральное руководство по использованию лекарственных средств, официальные сайты предприятий-производителей), контент-анализ аналитической отчетности маркетинговых агентств (DSM-group, GFK) [6]. Структурный анализ фактического импортозамещения в отдельных рыночных сегментах на основе базы данных о реализации ГУП СО «Фармация» (2016 год) и открытых данных электронной торговой площадки «Сводный заказ». Проводился многомерный сравнительный анализ отдельных сегментов фармацевтического рынка для ранжирования сегментов с позиции инвестиционной привлекательности. Обработка данных проводилась с использованием MS Excel.

Результаты и обсуждение

Методический подход к поиску перспективных сегментов фармацевтического рынка представлен на рисунке 1.

На первом этапе проводился анализ состояния рыночного предложения. Изучалась ассортиментная представленность зарегистрированных лекарственных препаратов и оценка распределения производимых на заводах УрФО лекарственных препаратов по АТХ-группам. Всего было проанализировано 14 АТХ-групп. В анализ было включено 196 торговых наименований (ТН) лекарственных препаратов. Наиболее представленными группами являются [J] - противомикробные препараты системного действия (56 ТН), [N] - нервная система (42 ТН), [C] - сердечно-сосудистая система (36 ТН) и [A] - пищеварительный тракт и обмен веществ (31 ТН).

Лидером по номенклатуре, зарегистрированных ЛП является предприятие ОАО «Синтез» г Курган. Данный завод не представлен лишь в группе L. Основными направлениями в производстве являются выпуск линейки антибактериальных, офтальмологических и нестероидных противовоспалительных ЛП. Широкой номенклатурой зарегистрированных ЛП характеризуются ассортиментные портфели ОАО «Ирбитский химфармзавод» и ОАО «Уралбиофарм». Основным направлением данных предприятий является производство препаратов для лечения пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой системы, витаминов и антибактериальных препаратов. [1]

На следующем этапе нами был проведен анализ ассортимента фармацевтических заводов УрФО по показателю представленности в продуктовых портфелях ЛП, имеющих оригинальные ТН. Было выявлено, что ассортиментный профиль исследуемых предприятий представлен, как референтными, так и воспроизведенными ЛП, которые на данный момент занимают большую долю в номенклатуре локализованных



Рисунок 1.

в УрФО производителей. В этой связи интересным представляется скрининг брендированных воспроизведенных ЛП. Под брендированными воспроизведенными ЛП понимали ЛП, имеющий торговое наименование отличное от международного непатентованного (МНН). Такой подход позволяет охарактеризовать исследуемый сегмент с позиции удобства продвижения локализованных в УрФО лекарственных препаратов. В структуре изучаемого портфеля, присутствуют такие ЛП, как (Каптоприл-АКОС (ТН) – Каптоприл (МНН), Эналаприл УБФ (ТН) – Эналаприл (МНН) и т.д), такие препараты понимались как небрендированные воспроизведенные ЛП. Установлено, что 32% лекарственных препаратов из номенклатуры уральских фармацевтических заводов имеют оригинальное торговое наименование (Ринорус (ТН), Пентафлуцин (ТН) и др). Для более точной характеристики агрегированного ассортиментного портфеля заводов нами был проведен анализ дефектуры лекарственных препаратов, имеющих оригинальное торговое наименование в товарных остатках оптового звена фармацевтического рынка Свердловской области. Для анализа использовалась открытая электронная площадка «Сводный заказ». По результатам исследования, следует отметить стойкую дефектуру 37% по номенклатурным позициям из сегмента лекарственных препаратов с оригинальным торговым наименованием.

Результаты анализа представлены на рисунке 2.



Рисунок 2. Долевое распределение брендированных и небрендированных лекарственных препаратов.

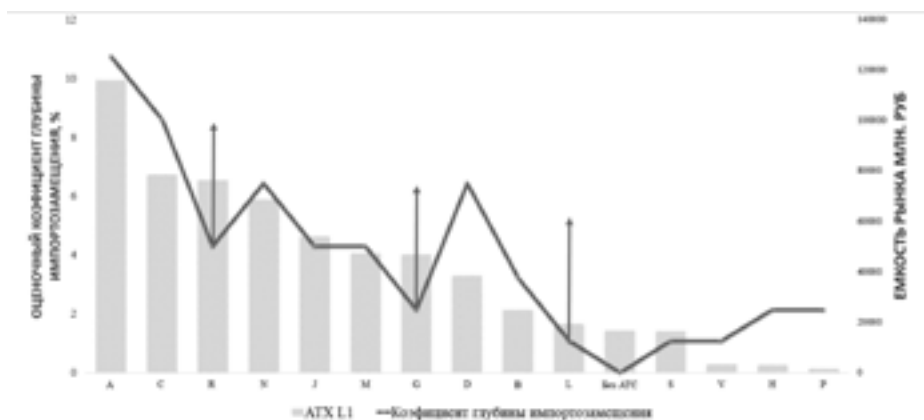


Рисунок 3. Глубина импортозамещения фармацевтическими предприятиями УрФО в отдельных сегментах фармацевтического рынка.

Таблица 1. Расчет интегральных показателей потенциала импортозамещения.

Подгруппа	Ср-взвешенная цена, руб	Ср цена упаковки по DSM	I_p	K_{MR}	$k_{imp\ distb}$	$1 - k_{imp\ distb}$	I_{imp}
R01	124,76	71	1,76	0,0314	0,20	0,80	0,0441
R02	164,14		2,31	0,0171	0	1,00	0,0395
R03	241,86		3,41	0,0101	0,042	0,96	0,0330
R05	80,90		1,14	0,0194	0,25	0,75	0,0166
R06	145,92		2,06	0,0095	0,12	0,88	0,0172
R07	189,01		2,66	0,0027	0	1,00	0,0072
G01	167,34		2,36	0,0072	0,15	0,85	0,0144
G02	1091,01		15,37	0,0004	0	1,00	0,0061
G03	688,06		9,69	0,0096	0	1,00	0,0930
G04	508,67		7,16	0,0114	0,15	0,85	0,0694

В ходе анализа были выявлены «критические» сегменты, характеризующиеся достаточной емкостью и низкой глубиной импортозамещения ассортиментом Уральских фармацевтических заводов. По данным исследования такими группами являются R, L, G. [2] На предварительном этапе скрининга, критические сегменты представляют собой объекты для углубленного маркетингового, структурного и инвестиционного анализа. Ввиду направленности анализа на коммерческий сегмент фармацевтического рынка, в дальнейшем анализировались сегменты R и G, так как существенная доля емкости рынка по группе [L] - противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты, приходится на сегмент государственного заказа.

Следующим этапом исследования являлась разработка методического подхода к скринингу перспективных сегментов импортозамещения для фармацевтических заводов УрФО. Ранжирование отдельных секторов фармацевтического рынка для целей импортозамещения может проводиться по ряду экономических, маркетинговых и финансовых параметров. Безусловную важность имеет социальная значимость того или иного АТХ-сегмента лекарственного ассортимента, включенность отдельных позиций в формуляры, потребность рынка льготного лекарственного обеспечения и ряд других важных параметров.

По нашему мнению, важнейшим критерием наряду с вышеперечисленными является рыночный потенциал целевого сегмента для импортозамещения, так как процессы расширения и диверсификации фармацевтического производства требуют значительной капитализации.

Кроме того, приоритетность импортозамещения в конкретном ассортименте сегменте продиктована инвестиционной привлекательностью, перспективной рыночной ниши.

Ранжирование сегментов фармацевтического рынка на основе инвестиционного потенциала основывается на

перспективе доходности, а кроме того, учитывает структуру действительного спроса в лекарственном сегменте. Такой подход гарантирует уменьшение ассортиментной недоступности и положительно влияет на доступность фармацевтической помощи. Для реализации этих принципов, в качестве параметров для рейтингования предположительно потенциальных сегментов нами были выбраны экономические характеристики: средневзвешенная цена упаковки лекарственного препарата в интересующем сегменте, доля исследуемого сегмента в годовом валовом доходе аптечной сети на региональном рынке, уровень фактического импортозамещения (ассортиментным портфелем заводов УрФО) в оптовом звене регионального рынка. Для расчета индекса средневзвешенной цены упаковки в целевом сегменте и доли в годовом валовом доходе использовалась база данных аптечной сети ГУП СО «Фармация». Для оценки фактического импортозамещения в целевом сегменте использовались данные электронной торговой площадки «Сводный заказ».

Интегральный показатель импортозамещения рассчитывался по формуле:

$$I_{imp} = (I_p) \times K_{MR} \times (1 - k_{imp\ distb}), \text{ где}$$

(I_p) - индекс средневзвешенной цены (с индексированием по средней стоимости упаковки отечественного лекарственного препарата);

K_{MR} - доля валового дохода организации по конкретной АТХ_L2 подгруппе;

$k_{imp\ distb}$ - коэффициент фактического импортозамещения в оптовом фармацевтическом звене региона;

Расчеты представлены в таблице 1.

Методика сравнения отдельных рыночных ниш позволяет определить наиболее перспективные ассортиментные направления для внедрения Уральских фармацевтических продуктов. Вместе с тем необходимо отметить, что в модель включались исключительно рыночные факторы. Перспективным, по нашему мнению, является включение в модель производственных факто-

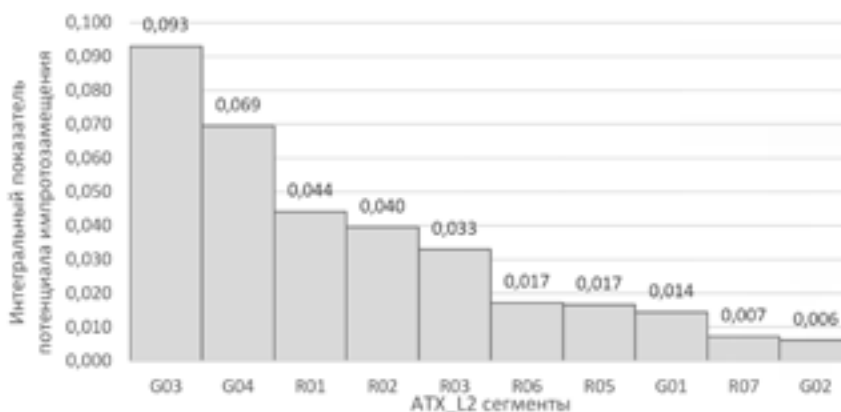


Рисунок 4. Рейтинг перспективных сегментов для импортозамещения

ров, определяющих издержкостоемость, инновационность и фондоемкость перспективных импортозамещающих продуктов.

По результатам анализа было выявлено, пять инвестиционно-привлекательных ATX_L2 сегментов: G03 - половые гормоны и модуляторы функции половой системы, G04 - препараты для лечения урологических заболеваний, R01 - назальные препараты, R02 - препараты для лечения заболеваний горла, R03 - препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей.

Заключение

Разработан методический подход к скринингу сегментов фармацевтического рынка для перспективного импортозамещения агрегированным портфелем предприятий производителей лекарственных препаратов в УрФО.

По результатам апробации методического подхода, были выявлены «критические» сегменты импортозамещения, характеризующиеся высокой рыночной емкостью и низкой глубиной импортозамещения.

С позиций инвестиционной привлекательности и на основе расчета интегрального показателя импортозамещения проведено ранжирование отдельных ATX_L2 сег-

ментов фармацевтического рынка, с позиций рыночного потенциала для фармацевтических предприятий УрФО. Представлен рейтинг потенциальных сегментов для импортозамещения с позиции инвестиционной привлекательности. ■

Петров А.Л., к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; Андрианова Г.Н., д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; Машиковцева Н.А., студент 4 курса фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; Пономарев Г.А., студент 5 курса фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; Автор, ответственный за переписку Петров Алексей Львович, г. Екатеринбург, Декабристов 32, 89001976428, palexlv5@mail.ru

Литература:

1. Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации [Электронный ресурс] // Государственный реестр лекарственных средств: [сайт]. [2016]. URL: <http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx> (Дата обращения: 19.01.2018)
2. Петров А.Л., Пономарев Г.А., Андрианова Г.Н. Ассортиментный профиль импортозамещения для фармацевтических предприятий Уральского федерального округа // Вестник УГМУ. – 2017. – №. 2. – С. 55-57.
3. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 1673 “О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности” на 2013 - 2020 годы” // Официальный сервер Правительства РФ. [Электронный ресурс]. URL: <https://government.consultant.ru/documents/3723202> (Дата обращения: 29.01.2018)
4. Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.2009 № 371-ПП «О Программе развития кооперации на территории Свердловской области до 2020 года» // Официальный сервер Правительства Свердловской области . [Электронный ресурс]. URL: http://old.midural.ru/midural-new/leg/4_2009/page_gover323.htm (Дата обращения: 05.02.2018)
5. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 23.10.2009 №965 «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» . [Электронный ресурс]. URL: www.minpromtorg.gov.ru/ministry/authority (Дата обращения: 15.02.2018)
6. Фармацевтический рынок России. Итоги 2016 года. DSM group. С.39. [Электронный ресурс]: http://dsm.ru/docs/analytics/Annual_Report_2016_rus.pdf/ (Дата обращения: 25.01.2018)