

Петров А.Л., Канторович А.Я., Андрианова Г.Н.

Разработка концепции мультимодального позиционирования промышленных фармацевтических предприятий Уральского федерального округа

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

Petrov A.L., Kantorovich A.Y., Andrianova G.N.

Development of the multimodal positioning concept of industrial pharmaceutical enterprises located in the Ural Federal district

Резюме

Разработан и апробирован методический подход к мультимодальному позиционированию промышленного фармацевтического предприятия, локализованного в УрФО, основанный на экономических, ассортиментных и маркетинговых факторах рыночного позиционирования экономического субъекта. На основании полученных координат позиционирования сформирована панель индивидуальных траекторий построения стратегических планов повышения конкурентоспособности уральских фармацевтических заводов на межрегиональном и международном уровне.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, фармацевтический рынок, ФАРМА 2030

Summary

The methodical approach was developed and tested to multimodal positioning of the industrial pharmaceutical enterprise located in Ural Federal Region based on economic, assortment and marketing factors of market positioning of the economic entity. On the basis of the obtained positioning coordinates, a panel of individual strategic trajectories for building plans to improve the competitiveness of the Ural pharmaceutical plants at the interregional and international level was formed.

Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical market, PHARMA 2030

Введение

На сегодняшний день развитие промышленного потенциала отечественных предприятий производителей лекарственных средств имеет стратегическую важность для системы лекарственного обеспечения населения в РФ и в отдельных субъектах федерации. При этом стоит отметить как медико-социальную значимость развития фармацевтической промышленности в Уральском федеральном округе (УрФО), так и значимость развития высокотехнологических предприятий фармацевтического профиля с позиций инвестиционной привлекательности экономики региона. [1]. Инвестиционная привлекательность фармацевтической промышленности УрФО зависит как от финансовых показателей, так и от текущего статуса конкурентоспособности на фармацевтическом рынке. Конкурентоспособность промышленного фармацевтического предприятия основывается как на потенциале расширения промышленного ассортимента лекарственных средств [2], так и на степени адаптивности предприятия к фармацевтическому рынку. Важным условием адаптивности является гармоничность основных параметров рыночного позиционирования промышленного фармацевтического предприятия.

На современном этапе особую значимость приобретают организационно-фармацевтические исследования, охватывающие экономические, ассортиментные и маркетинговые факторы рыночного позиционирования отдельных субъектов фармацевтической промышленности на уровне УрФО, направленные на повышение конкурентоспособности фармацевтических заводов УрФО.

Цель работы – разработка и апробация методического подхода к многофакторному экономико-маркетинговому сегментированию субъектов фармацевтической промышленности УрФО для обоснования индивидуализированной политики позиционирования фармацевтического завода в соответствии с задачами развития здравоохранения в РФ.

Материалы и методы

Объектом исследования были предприятия производители лекарственных средств, локализованные в УрФО (10 промышленных предприятий с наибольшим доходом от основного вида деятельности). Результаты контент-анализа официальных источников информации о субъектах фармацевтической промышленности УрФО. Резуль-

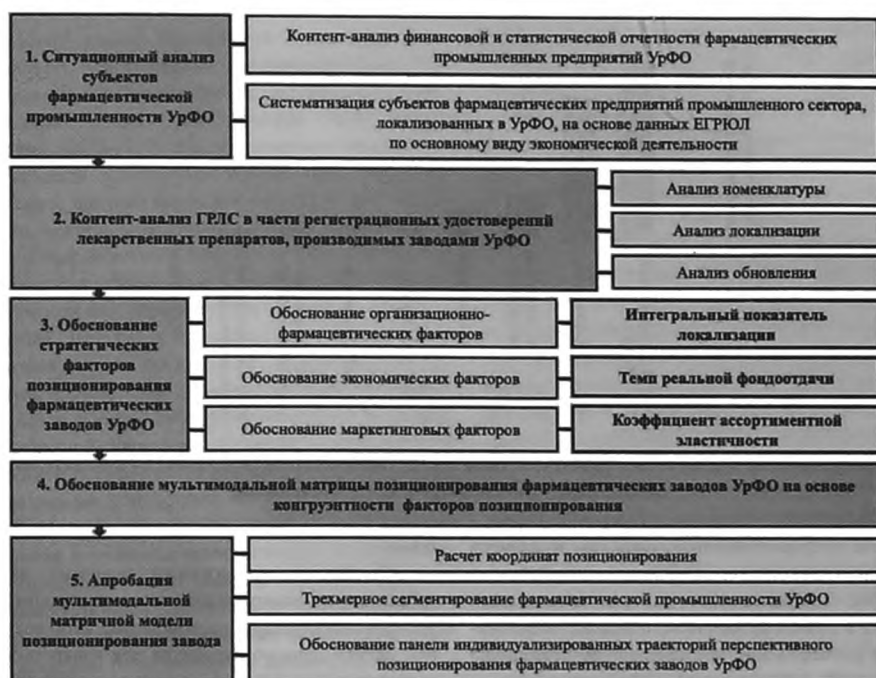


Рис. 1. Методический подход к мультимодальному позиционированию уральских фармацевтических заводов УрФО

таты контент-анализа Единого государственного реестра юридических лиц [3]. Результаты контент-анализа Государственного реестра лекарственных средств по 474 торговым наименованиям (ТН) лекарственных препаратов по показателям: дата регистрации, дата окончания действия регистрационного удостоверения, дата переоформления регистрационного удостоверения [4]. Результаты контент-анализа регистрационных удостоверений лекарственных препаратов в разрезе размещения стадий производства с целью оценки локализации производства конкретного ТН (474 ТН). Результаты контент-анализа и экономического анализа официальной финансовой отчетности субъектов фармацевтической промышленности УрФО (полные пакеты финансовой отчетности по 10 предприятиям в период с 2012-2017 гг.). Результаты маркетингового анализа промышленного ассортимента лекарственных средств для исследуемой группы предприятий. Многокритериальное сегментирование промышленного сектора фармацевтической отрасли УрФО. Для обработки полученных данных использовались программные продукты MS Excel, Statistica 12.0.

Результаты и обсуждение

Для реализации поставленной цели нами проведено методическое обоснование, построенное на принципах мультимодального позиционирования. Концепция построена на включении взаимодополняющих организационно-фармацевтических, маркетинговых и экономических критериев. Концепция предложенного методического подхода представлена на рисунке 1.

На первом этапе проводился ситуационный анализ субъектов фармацевтической промышленности Уральского федерального округа. Источниками данных для анализа были Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС). Определялись предприятия с основным видом деятельности 21.20.1 «Производство лекарственных препаратов», 21.10 «Производство фармацевтических субстанций», 21.20.2 «Производство материалов, применяемых в медицинских целях» в соответствии с ОКВЭД 2. Стоит отметить, что данные анализа сопоставлялись с реальным присутствием зарегистрированных лекарственных средств в ГРЛС для обеспечения достоверности выборки предприятий. На данном этапе анализа определен принцип приоритета физической локализации производителя на территории УрФО, так в выборку попадали предприятия, расположенные в УрФО, независимо от состава и расположения акционеров и участников, юридического адреса. Фармацевтические заводы УрФО локализованы в нескольких субъектах РФ: в Свердловской области ОАО «Уралбиофарм», ОАО «Ирбитский Химфармзавод», ЗАО «Березовский фармацевтический завод», ООО «Завод Медсинтез», ООО «Люми»; в Челябинской области ООО «НПФ «Матерна Медика Холдинг», ОАО «Фармацевтическая фабрика»; в Курганской области ОАО «Синтез», ООО «Велфарм»; в Тюменской области ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», ООО «Фармсинтез-Тюмень» и ряд других. Таким образом, в УрФО локализованы предприятия различных организационно-правовых форм, причем

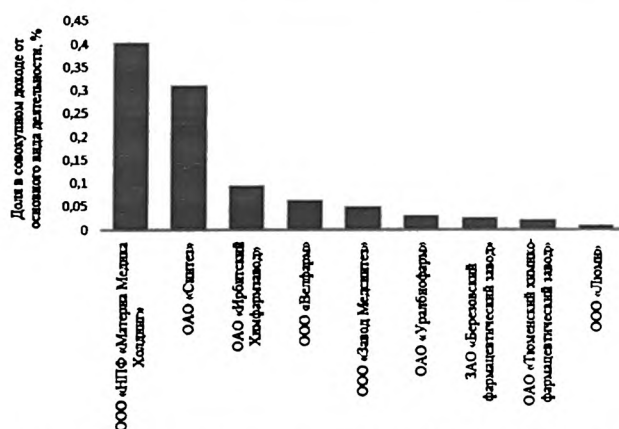


Рис. 2. Распределение предприятий производителей лекарственных средств в УрФО по показателю доли в общем доходе от основного вида деятельности

совокупность предприятий гетерогенна как по размеру капитала, так и по величине доходов от основного вида деятельности. Показательность выборки исследуемых предприятий в рамках методического подхода обеспечивали путем ранжирования предприятий по показателю годовой выручки.

Для дальнейшего анализа были отобраны 10 предприятий с максимальным размером выручки по итогам 2017 года: ООО «НПФ «Матери Медика Холдинг», ОАО «Синтез», ОАО «Ирбитский Химфармзавод», ООО «Велфарм», ООО «Завод Медсинтез», ООО «Фармсинтез-Тюмень», ОАО «Уралбиофарм», ЗАО «Березовский фармацевтический завод», ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», ООО «Люми». Распределение предприятий производителей лекарственных средств в УрФО по показателю доли в общем доходе от основного вида деятельности представлено на рисунке 2.

На следующем этапе проводился анализ ГРЛС в разрезе торговых наименований лекарственных препаратов, производимых на заводах УрФО, включенных в выборку. Было выявлено 474 торговых наименования (ТН) лекарственных препаратов. Далее проводился анализ регистрационных данных лекарственных препаратов из исследуемой группы. В качестве исследуемых параметров регистрационных удостоверений (РУ) оценивались: сведения о стадиях производства, производитель фармацевтической субстанции, даты регистрации (перерегистрации). На основании полученных данных проводился анализ степени локализации производства лекарственных препаратов и обновляемость производственного ассортимента в разрезе отдельных предприятий.

На следующем этапе проводилось обоснование концепции многомерного позиционирования промышленного фармацевтического предприятия. Для оценки перспектив стратегического планирования проводилось обоснование факторов позиционирования фармацевтических заводов. Предложенный нами методический подход основан на балансе трех агрегатов факторов: организационно-фармацевтических, экономических и маркетин-

говых.

Одним из стратегически значимых параметров субъекта фармацевтической промышленности является уровень локализации производства. Для количественной оценки данного параметра для конкретного завода рассчитывались два показателя: доля локализованных стадий производства и корректировочный коэффициент. При расчете фактической локализации в качестве эталонной базы сравнения использовалась модель предприятия с полным циклом производства, который соответствует степени локализации 100%. Помимо оценки фактической локализации целесообразно ввести в анализ корректировочный коэффициент, соответствующий географическому расположению поставщика субстанции. Нами предложено следующая шкала корректировки: 5 – субстанция, производимая в УрФО, 4 – субстанция, производимая в РФ (ЕАЭС) с возможностью закупки на внешних рынках, 3 – субстанция, производимая в РФ (ЕАЭС), 2 – субстанция, производимая в странах БРИКС, 1 – другие производители. Шкала рангов косвенно свидетельствует о степени интеграции субъекта производства лекарственных средств в экономическое пространство ЕАЭС и диверсификации логистических каналов поставки фармацевтических субстанций. Для определения координаты позиционирования завода по организационно-фармацевтическим параметрам нами предложен интегральный показатель локализации:

$$I_{loc} = L \cdot R, \text{ где:}$$

I_{loc} – интегральный показатель локализации производителя лекарственных средств;

L – доля локализованных в УрФО стадий производства лекарственных препаратов;

R – качественный ранговый корректировочный коэффициент (варьирует от 1 до 5).

При оценке экономических факторов существует проблема сопоставимости экономических параметров ввиду высокой гетерогенности субъектов фармацевтической промышленности УрФО. В качестве оценочного параметра была выбрана фондоотдача как показатель,

нивелирующий размер предприятий и показывающий эффективность использования основного капитала при осуществлении производственной деятельности фармацевтического завода. Стоит отметить, что за период наблюдения (2012-2017 год) на реальные экономические показатели исследуемых предприятий оказывали существенное влияние макроэкономические факторы, в частности, значительное изменение курса национальной валюты и инфляционные процессы. Для обеспечения сопоставимости данных по фондоотдаче за разные периоды проводилась корректировка на индекс цен производителей. Для учета специфики ценообразования в исследуемой группе предприятий использовались индексы цен производства фармацевтических препаратов и материалов в УрФО по данным Федеральной службы государственной статистики [5]. После корректировки с применением коэффициента-дефлятора была рассчитана реальная годовая фондоотдача для каждого из исследуемых предприятий в период с 2012 по 2017 гг. Поэтому для определения координаты экономического позиционирования фармацевтического завода в условиях изменяющихся макрофакторов целесообразно оценить динамику фондоотдачи. Для оценки динамики фондоотдачи определяли среднюю геометрическую цепных темпов роста реальной фондоотдачи в период с 2012 по 2017 гг.

В качестве ключевых параметров маркетингового позиционирования предприятия производителя лекарственных средств были выбраны ассортиментные характеристики. В рамках маркетингового позиционирования оценивались широта и обновление ассортимента. Широта оценивалась косвенно как доля зарегистрированных предприятием ЛП в номенклатуре агрегированного ассортиментного портфеля фармацевтических заводов УрФО (показатель широты ассортимента). Для оценки обновления использовались результаты контент-анализа ГРЛС по показателям: дата регистрации, дата окончания действия регистрационного удостоверения, дата переоформления регистрационного удостоверения. Для обеспечения комплексности анализа использовался индекс обновления ассортимента, рассчитываемый как отношение общей номенклатуры завода к обновленным позициям в период с 2012-2017 гг. Полученные характеристики косвенно свидетельствуют о степени мобильности и гибкости производственных программ субъекта производства лекарственных средств. Эти параметры позволяют объективно характеризовать активности предприятия как в направлении расширения и диверсификации ассортимента, так и вовлеченность в процесс перерегистрации лекарственных препаратов. Для комплексной оценки степени диверсификации и гибкости ассортимента нами предложен коэффициент ассортиментной эластичности:

$Ke = \omega \cdot u$, где:

Ke – коэффициент ассортиментной эластичности;

ω – показатель широты ассортимента;

u – индекс обновления ассортимента производителя лекарственных средств.

На следующем этапе разрабатывалась матрица мультимодального позиционирования предприятия про-

изводителя лекарственных препаратов, локализованного в УрФО. Матрица представляет собой трехмерное пространство позиционирования, в котором измерениями служат обоснованные нами факторы позиционирования. На данном этапе исследования важно обеспечить конгруэнтность факторов позиционирования. В рамках оси организационно-фармацевтических параметров обеспечена включенность как степень локализации производства в сравнении с эталонным предприятием полного цикла, так и степень интеграции фармацевтического завода в международное экономическое пространство в части поставок фармацевтических субстанций. В рамках оси экономического позиционирования оценивалась динамика качественного показателя фондоотдачи за 5 лет с учетом инфляции цен производителей для исследуемой группы предприятий в УрФО по официальным данным. Таким образом, фактором экономического позиционирования является краткосрочный тренд экономической эффективности использования основных производственных фондов. В рамках маркетингового позиционирования оценивалась гибкость ассортиментной политики с нивелированием влияния широты производственного ассортимента, что позволяет сравнивать крупные и средние предприятия фармацевтической промышленности на территории УрФО. Таким образом нами показано, что факторы позиционирования сопоставимы и комплементарны с позиций системного анализа фармацевтической промышленности и могут применяться для мультимодального позиционирования субъектов территориальных фармацевтических кластеров.

На рисунке 3 представлено трехмерное позиционирование предприятий фармацевтической промышленности УрФО. Для целей типизации и построения индивидуализированных векторов в экономическом, маркетинговом и ассортиментном планировании пространство позиционирования сегментировалось на 8 секторов. Сектора в матрице соответствуют группам предприятий схожим по комплексу параметров. Факторы позиционирования в модели приняты равнозначными для целей упрощения методики оценки. Вместе с тем при формировании индивидуализированных рекомендаций приоритет отдается аспектам локализации производства и повышению гибкости ассортиментной политики. Экономические факторы в данном случае являются предположительно зависимыми от маркетинговой и производственной политик в краткосрочном и долгосрочном периодах.

На этапе апробации модели позиционирования определялись координаты позиционирования каждого из предприятий. Результаты сегментирования представлены в таблице 1.

При оценке сегментирования фармацевтической промышленности УрФО выявлена неравномерность распределения предприятий по выявленным секторам. Характерна концентрация предприятий в секторах с высокой степенью локализации, специализированным ассортиментом и малоинтенсивным обновлением. Крупные фармацевтические промышленные предприятия

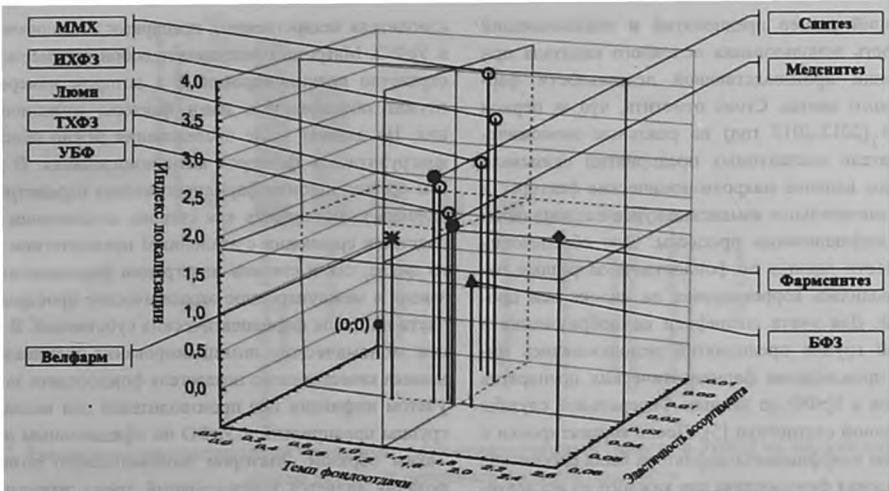


Рис. 3. Мультимодальное позиционирование субъектов фармацевтической промышленности УрФО

Таблица 1.

Агрегаты факторов позиционирования			Предприятия фармацевтической промышленности УрФО	Характеристика позиции
Интегральный показатель локализации	Эластичность ассортиментной политики	Экономический агрегат		
+	+	+	ООО «Фармсинтез-Тюмень»	Локализованное производство ЛС, гибкая ассортиментная политика, рост производительности производственных фондов
+	+	-	ООО «Завод Медсинтез», ОАО «Синтез»	Локализованное производство ЛС, гибкая ассортиментная политика, стабильная производительность производственных фондов
+	-	+	Пустой сектор	
-	+	+	ЗАО «Березовский фармацевтический завод»	Гибкая ассортиментная политика, рост производительности производственных фондов, относительно низкий уровень локализации
+	-	-	ОАО «Ирбитский Химфармзавод», ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», ООО «Люми», ОАО «Уралбиофарм», ООО «НПФ «Матерна Медика Холдинг»	Высокая степень локализации, относительно низкая гибкость ассортиментной политики и краткосрочная стагнация фондоотдачи
-	+	-	ООО «Велфарм»	Низкая степень локализации, высокая гибкость ассортиментной политики и краткосрочная стагнация фондоотдачи
-	-	+	Пустой сектор	
-	-	-	Пустой сектор	

сконцентрированы также в сегменте с высокой локализацией и гибкостью ассортимента, но вместе с тем характеризуются стагнацией реальной фондоотдачи.

На следующем этапе проводилось проектирование панели индивидуализированных траекторий перспективного позиционирования уральских фармацевтических заводов. При разработке панели отталкивались от кри-

тических точек конкретного сегмента в системе позиционирования фармацевтической промышленности и прогнозировали результат от внедрения принципов модели в стратегическое планирование для конкретных предприятий. На рисунке 4 представлена панель индивидуализированных траекторий субъектов фармацевтической промышленности УрФО.



Рис. 4. Панель индивидуализированных траекторий субъектов фармацевтической промышленности УрФО

Таким образом, в ходе апробации методического подхода к мультимодальному позиционированию субъектов фармацевтической промышленности обоснованы индивидуальные траектории стратегического планирования деятельности отдельных предприятий. Необходимо отметить, что наряду с индивидуальной инициативой субъектов производства ЛП в УрФО востребованными также остаются меры государственной поддержки развития фармацевтической промышленности. В рамках вектора финансовых методов стимулирования развития фармацевтической промышленности в УрФО особенно актуальны специальные инвестиционные контракты (СПИК), а также мероприятия Государственной программы развития медицинской и фармацевтической промышленности. Кроме того, особую актуальность приобретают таргетные меры региональной поддержки инвестиционной привлекательности фармацевтической промышленности, а также меры нефинансового стимулирования фармацевтических заводов в УрФО. Одним из перспективных направлений комплексной поддержки всех субъектов фармацевтической промышленности УрФО является создание комплекса элементов фармацевтической инфраструктуры в части как каналов товародвижения, так и информационного сопровождения маркетинговых активностей фармацевтических предприятий, локализованных в УрФО. Результаты реализации методического подхода позволят системно и целенаправленно повысить конкурентоспособность исследуемой группы предприятий и стимулируют стратегически значимое развитие отрасли промышленного производства лекарственных средств в УрФО.

Заключение

На основе анализа официальных данных о регистрации юридических лиц в соответствии с ОКВД 2 проведена систематизация субъектов фармацевтической

промышленности УрФО. На основании результатов контент-анализа ЕГРЮЛ, финансовой и статистической отчетности сформирована выборка наиболее крупных промышленных предприятий фармацевтической отрасли локализованных в УрФО.

Разработан и апробирован методический подход к мультимодальному позиционированию промышленного фармацевтического предприятия, локализованного в УрФО, основанный на экономических, ассортиментных и маркетинговых факторах рыночного позиционирования экономического субъекта. Для апробации подхода проведен анализ промышленного ассортимента исследуемых предприятий в разрезе степени локализации, обновляемости и широты ассортимента. На основании результатов анализа сформированы интегральные коэффициенты рыночного позиционирования и получены координаты предприятий в трехмерном пространстве конкурентного позиционирования уральских фармацевтических заводов. Обоснована конгруэнтность факторов позиционирования для системного анализа фармацевтической промышленности УрФО.

На основании полученных координат позиционирования промышленных фармацевтических предприятий сформирована панель индивидуальных стратегических траекторий построения планов повышения конкурентоспособности уральских фармацевтических заводов на межрегиональном и международном уровне. Обозначена актуальность и синергичность государственных программ поддержки фармацевтической промышленности для формирования точек роста фармацевтической инфраструктуры в УрФО. Показана универсальность и утилитарность подхода для системного анализа и прогнозирования развития территориальных фармацевтических производственных кластеров.■

Петров А.Л., к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; **Андреанова Г.Н.**, д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; **Канторович А.А.**, студент 4 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, palxlv5@mail.ru

Литература:

1. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 359 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305»;
2. Петров А.Л., Андреанова Г.Н., Машковцева Н.А., Пономарев Г.А. Методические подходы к поиску перспективных сегментов фармацевтического рынка для импортозамещения агрегированным ассортиментным портфелем фармацевтических за-
водов УрФО. Уральский медицинский журнал. 2018 (4): 136-140;
3. Единый государственный реестр юридических лиц. Available at: <https://egrul.nalog.ru>;
4. Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. Available at: <http://grls.rosminzdrav.ru>;
5. Федеральная служба государственной статистики. Available at: <http://www.gks.ru>.