

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кононова А.Н. на тему: «Трансформация оптового звена логистической товаропроводящей цепи фармацевтического рынка», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика)

Диссертация Кононова А.Н. затрагивает целый комплекс проблем современного развития фармацевтического рынка России, цепочки создания стоимости которого не одно десятилетие были развернуты в сторону лекарственного импорта при медленной локализации, главным образом, дженериковых производств фармпрепаратов в России.

Развивая логистический взгляд на проблемы развития таких цепочек создания стоимости соискатель акцентирует внимание на ключевых из них, что формирует научно-предметный профиль исследования. В своей работе соискатель акцентирует основное внимание на нарушении паритета товарно-сбытовой кооперации звеньев, асимметрия которой вызывает неравномерное распределение добавленной стоимости, что снижает устойчивость и возможности развития. До 2022 г. такое давление испытывало производство, развивающееся в условиях жесткой конкуренции со стороны компаний «Большой фармы». В настоящее время в эпицентре этого давления оказалось оптовое звено, и, прежде всего, региональные фармдистрибуторы, для которых каналы поставок в крупные аптечные сети оказались монополизированы со стороны федеральных оптовых поставщиков.

Как показывает анализ автореферата Кононова А.Н., институционально-рыночная разбалансировка фармацевтического опта как следствие изменения уровня рыночной концентрации в этом звене цепи поставок является фактором, который может ограничить доступность лекарств в региональном пространстве страны создавая системные сбои в работе цепочки, которые де факто нечем купировать.

Детальный разбор причин сложившейся асимметрии в товарно-сбытовой кооперации звеньев, диссертант дополняет анализом динамики макроэкономических параметров функционирования рынка. Рассматривая фактор регуляторных ограничений, стимулирующих дополнительный рост неравенства звеньев внутри цепи (в частности в розничной торговле), диссертант доказательно утверждает, что законодательное ограничение вознаграждения аптек по маркетинговым договорам может существенно ослабить положение небольших аптек. И это, несмотря на то, что внереализационные расходы при отпуске лекарств составляют 1,5 – 3% их доходов против 30% для крупных аптечных сетей.

В рамках стратегии «Фарма – 2030» укрепление положения узкой группы отечественных фармпроизводителей может скорректировать условия контрактов, рекламную поддержку и уровень скидок, который сегодня, как отмечается в диссертации, в среднем не превышает 7-8% (стр. 21 автореферата). Это лишает контрактацию прежней гибкости, когда структура контрактов была адаптирована под каждую сеть аптек с учетом ее уникального торгового предложения, удобного как для производителя, так и дистрибутора. Отмена бэк-маржи, через которую аптеки снижали экономическую нагрузку, связанную с распределением продукции может усиливать ценовой диспаритет, когда ограничение доходов из-за изменения шкалы наценки (фронт-маржа) и рост расходов на фоне общего удорожания доставки и логистики сделают продажу лекарств нерентабельной.

Менее гибкая контрактация со стороны отечественных фармпроизводителей, снижение скидки для оптового звена в условиях нарождающейся олигополистической структуры рынка со стороны предложения, растущий регуляторный зажим (отмена бэк-маржи, высокая ключевая ставка Банка России), наиболее критичный для малых форм аптечной розницы могут ухудшить структуру доходности оптово-розничного звена торгово-логистической цепи.

Учет торгово-логистических ограничений в развитии фармацевтической дистрибуции как базового – центрального и по сути балансирующего предложение и спрос звена в товаропроводящей цепи, оценка динамики их развития позволили автору разработать схему трансформации логистической цепи товароснабжения фармацевтического рынка (рис. 2 автореферата), детализация выводов которой для оптового и розничного звеньев представлена на рис. 3 автореферата.

Ограничение цен в рамках базового перечня ЖНВЛП, ухудшение структуры доходности оптово-розничного звена и усложнение условий контрактации как фактор роста издержкостоемкости товарной дистрибуции, как показано в автореферате, формирует сегодня ключевой проблемный аспект рыночно-ориентированной трансформации торговых звеньев цепи, которые показывают высокий уровень консолидации, как внутри опта (ТОП-10 – 77%), так и внутри розницы (ТОП-10 – 52%) – табл. 2 автореферата. Более высокий уровень фрагментации отечественного фармпроизводства (ТОП-10 – 30,2% против ТОП-3 – 10,8%, табл. 2 автореферата) при ограничении импорта, как обосновывается в автореферате, при растущей локализации и масштабировании выпуска отечественных дженериковых компаний может сильно изменить паритет переговорных позиций звеньев цепи и условия отгрузок, что уже сегодня формирует новую фазу рыночной институционализации цепей поставок, в которых российские производители будут укреплять свои позиции, ограничивая перераспределение прибыли в опт и розницу.

Регуляторный барьер для входа импорта в логистический канал госзакупок (правило «третий лишний», в перспективе «второй лишний») при росте

внутреннего предложения является одним факторов возможного закрепления рыночной олигополии предложения отдельных отечественных лекарств как катализатора дальнейшего ослабления оптового звена в цепи. Прикладной анализ проблематики товарно-сбытовой кооперации звеньев в товарных цепочках фармацевтической дистрибуции реализован автором в расширенном ключе общепромышленной проблематизации процесса реконфигурации цепочек создания стоимости в отечественной фармации, логистический ракурс которого представлен, прежде всего, тенденциями торговой кооперации звеньев, сбалансированность которой является условием достижения и сохранения рыночной устойчивости цепи.

Несомненной заслугой автора является теоретическое осмысление этих изменений и их непростая концептуализация в терминологических рамках и предметных границах распределительной логистики, которая переживает сложный период ее рыночного взросления и организационного перестроения (многоканальная модель продаж) в условиях конъюнктурной подвижности рынка, макроэкономических, а также регуляторных ограничений роста и масштабирования продаж.

В качестве замечания как обратной стороны достоинства настоящего исследования следует отметить расширенный предметный ракурс аналитических рамок диссертации, что априори ограничивает возможности детализации авторских рекомендаций и выводов, ориентированных на объемное эмпирически выверенное видение и решение логистических проблем исследования.

Структура и содержание автореферата показывают, что микс этих ограничений, развивающаяся логика изменения моделей сбыта и товарно-сбытовой кооперации, формируют институциональную сложность конкурентной реорганизации торгово-логистических цепочек фармацевтического рынка. По уровню научно-практического обоснования основных положений исследования, новизне и прикладной значимости авторских выводов и рекомендаций диссертация Кононова А.Н. на тему: «Трансформация оптового звена логистической товаропроводящей цепи фармацевтического рынка» соответствует требованиям положения о присуждении ученых степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика).

Фамилия: Кубасова

Имя: Татьяна

Отчество: Иннокентьевна

Ученая степень: доктор экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (логистика)

Ученое звание: доцент

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет»

Должность: профессор кафедры менеджмента и сервиса ФГБОУ ВО «БГУ»

Контактные данные:

e-mail: kubasovati@bgu.ru

телефон: 8(983)412-06-40

почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11

Кубасов Т.И.

