

Cursor: аналитический обзор ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

В 2017 г. после нескольких лет неуклонного роста рынок государственных закупок лекарственных средств уменьшился как в стоимостном выражении, так и по количеству объявленных тендеров. Объем закупок в стоимостном выражении (по цене победителя) упал на 7% – с 366 до 340 млрд руб. Количество объявленных тендеров сократилось на 8% (табл. 1, 2, рис. 1, 2). При этом доля завершенных тендеров несколько увеличилась относительно 2016 г. с 85,3 до 87,1% (рис. 3). Превышение начальной цены торгов над ценой победителя в 2017 г. составило 32 млрд руб., или 8,7%, что несколько ниже аналогичного показателя 2016 г. – 10,1% (табл. 2).

Структура поквартального распределения объемов торгов по сегментам – госпитальному, ОНЛС и «7 нозологий» – демонстрирует сезонное уменьшение объемов закупок лекарственных средств в IV квартале 2017 г. и показывает, что, за исключением программы «7 нозо-

логий», общее финансирование в 2017 г. было уменьшено (табл. 3). Как и в предыдущем году, большую часть закупок (в стоимостном выражении) составляли открытые аукционы в электронной форме, на долю которых пришлось 86,3% всех торгов. Несколько уменьшились отно-



«Курсор Маркетинг» – ведущая компания в сегменте мониторинга тендерных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных материалов и медицинского оборудования, проводимых государственными заказчиками на территории России. Сегодня пользователями баз данных «Курсор» являются более 11 000 специалистов, представляющих ведущие компании фармацевтического рынка и государственные учреждения здравоохранения. Базы данных «Курсор» позволяют отслеживать все этапы закупочной деятельности, включая план закупок (база данных «Курсор. Планы закупок»), публикацию извещения о закупке и результаты торгов (база данных «Курсор. Мониторинг тендеров»), заключение контрактов (база данных «Курсор. Контракты»). Пользователям предоставляется доступ в режиме онлайн ко всей актуальной информации. Кроме того, базы данных «Курсор» – качественная основа для анализа и прогнозирования. Аналитики компании выполняют широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований различной степени сложности, а также готовят аналитические справки для руководящих органов здравоохранения РФ.

ТАБЛИЦА 1 Долевое распределение статусов торгов в 2016 и 2017 гг.

Год	Завершенные	Несостоявшиеся	Протокол недоступен	Общее количество
2013	261 894	29 074	17 451	308 419
2014	253 874	40 856	2 577	297 307
2015	282 980	49 810	189	332 979
2016	304 743	52 447	274	357 464
2017	286 011	42 166	235	328 412

ТАБЛИЦА 2 Объемы закупок за период 2013–2017 гг.

Год	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	Экономия, %
2013	282 755	254 606	28 149	10,0%
2014	298 932	276 001	22 931	7,7%
2015	370 006	336 951	33 055	8,9%
2016	406 775	365 579	41 196	10,1%
2017	372 210	339 760	32 450	8,7%

РИСУНОК 1 Динамика по количеству завершённых тендеров 2013–2017 гг.

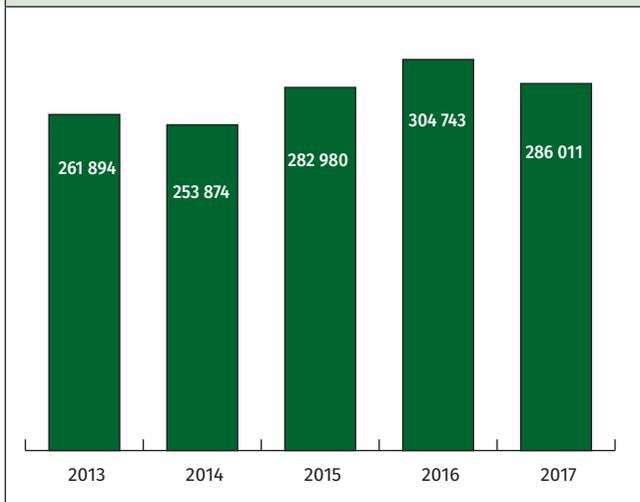
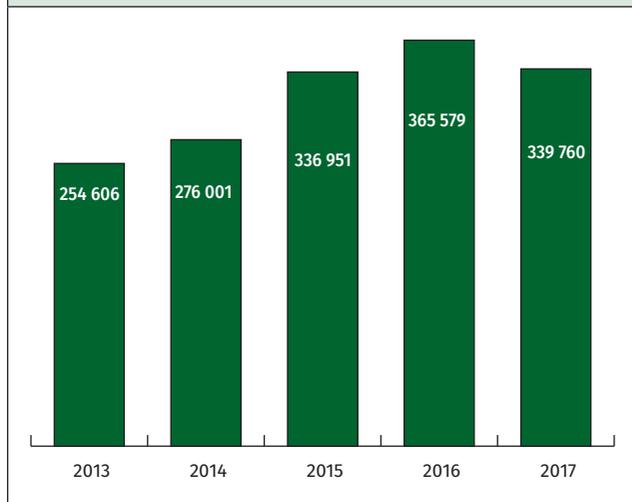


РИСУНОК 2 Динамика объема завершённых тендеров, 2013–2017 гг., млн руб.



сительно предыдущего года доли торгов по 223-ФЗ и торгов с ЕП. Долевое распределение по типам торгов представлено в *таблице 4*. *Рисунок 4* показывает соотношение типов торгов в 2016 и 2017 гг..

Рейтинг заказчиков, использовавших форму закупки «Единственный поставщик», представлен в *таблице 5*. На первом месте – Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок более 15 млрд руб., АО «Национальная иммунобиологическая компания» заняла второе место с объемом закупок почти 14 млрд. Обе организации обеспечили более 80% всех закупок по этой форме торгов.

Анализ показал, что в 2017 г. доля торгов, на которые был допущен

РИСУНОК 3 Долевое распределение статусов торгов в 2016 и 2017 гг.



ТАБЛИЦА 3 Структура распределения объема торгов 2017–2016 гг. (в млн руб.)

		год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
Госпитальный сегмент		2017	20 250	34 169	27 673	15 384	97 476
		2016	26 228	34 290	26 654	13 792	100 964
ЛЛО	ОНЛС	2017	9 359	18 250	10 922	7 333	45 864
		2016	10 594	16 962	14 325	9 231	51 112
	7 нозологий	2017	23 667	3 822	16 177	-	43 666
		2016	-	30 139	9 115	-	39 254
ЛЛО (итог)		2017	33 026	22 072	27 099	7 333	89 530
		2016	10 594	47 101	23 440	9 231	90 366

таблица 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов 2013–2017 гг.

Год	Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные)	Единственный поставщик	Открытый аукцион в электронной форме	Другие
2013	0,20%	3,83%	-	95,97%
2014	4,52%	1,46%	90,10%	3,92%
2015	9,47%	3,62%	84,05%	2,86%
2016	8,31%	5,04%	84,50%	2,14%
2017	2,97%	1,67%	86,32%	9,03%

таблица 5 Топ-10 заказчиков у единственного поставщика, 2017 г. (по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик у единственного поставщика	Объемы торгов (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	Минздрав России	15 544,1	42,38%
2	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	13 955,7	38,05%
3	АО Областной аптечный склад	1 734,3	4,73%
4	ГП КК «Губернские аптеки»	797,3	2,17%
5	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	558,3	1,52%
6	ФСИН России	456,1	1,24%
7	ФГУП «Московский эндокринный завод»	335,3	0,91%
8	ПАО «Кузбассфарма»	244,7	0,67%
9	ГУП «Областной аптечный склад»	243,9	0,67%
10	ГАУ «Аптечный склад»	175,7	0,48%

таблица 6 Распределение торгов по количеству участников 2013–2017 гг.

Годы	Доля в торгах с 1 участником	Доля в торгах с несколькими участниками		
	В стоимостном объеме	В общем количестве завершённых торгов	В стоимостном объеме	В общем количестве завершённых торгов
2013	58%	35%	42%	65%
2014	61%	47%	39%	53%
2015	72%	51%	28%	49%
2016	78%	52%	22%	48%
2017	74%	49%	26%	51%

только один участник, несколько уменьшилась как в количественном (с 52 до 49%), так и в стоимостном (с 78 до 74%) выражении (табл. 6).

В рейтинге поставщиков 2017 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2016 г.: первое место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем – ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 6,6%, а доли ПАО «Фармимэкс» и ПАО «Фармстандарт» выросли на 10,6 и 35,9% (объемы и долевое соотношение отражены в таблице 7).

В рейтинге заказчиков (табл. 8) лидирует Министерство здравоохранения РФ, объем закупок которого вырос относительно предыдущего года и составил 81 млрд руб., а доля в общем объеме торгов составила 24%. Второе место сохранило за собой «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» с объемом закупок почти в 20 млрд руб., что составило почти 6% от общего объема торгов. На третье место с общей суммой более 14 млрд руб. вышло АО «Национальная иммунобиологическая компания», на чью долю пришлось 4% общего объема торгов, «Множественные заказчики» (совместные закупки) сохранили за собой четвертое место с небольшим уменьшением объема закупок до 9 млрд руб.

Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2017 г. приходилось более 54% общего объема заключенных контрактов. Отчасти это происходит потому, что тендеры, объявляемые Минздравом России, относятся к данному округу, хотя фактические поставки идут во все округа. Но и без учета этих тендеров Центральный ФО сохраняет за собой лидирующую позицию. Бывший в прошлом году вторым, Приволжский ФО с общей долей чуть меньше 8% оказался только четвертым. Второе место занял Сибирский ФО, а третье – Северо-

рисунки 4 Распределение торгов по формам размещения по объему (руб.), %



Западный ФО. Суммарный объем торгов в 2017 г. увеличился только в Центральном ФО, во всех остальных округах наблюдалось уменьшение объема торгов. Сильнее всего уменьшился объем закупок в Южном и Приволжском округах (на 45% и 42% относительно 2016 г.) (табл. 9).

Экономия бюджетных средств по федеральным округам РФ в среднем составила порядка 9%, что на 1% ниже показателя 2016 г. Минимальная экономия была в Центральном ФО, она составила только 5% от начальной цены торгов. Максимальной, как и в прошлом году, была экономия

таблица 7 Топ-20 победителей торгов в 2017 г

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2016 г. (в стоимостном выражении)
1	АО «Р-Фарм»	30 419,67	9,0%	-6,6%
2	ПАО «Фармстандарт»	29 204,13	8,6%	10,6%
3	ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	20 591,35	6,1%	35,9%
4	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	15 753,68	4,6%	153,6%
5	ООО «Биотэк»	9 726,19	2,9%	57,0%
6	ЗАО «Ланцет»	8 318,69	2,4%	-18,8%
7	ООО «Ирвин 2»	7 631,32	2,2%	6,5%
8	ЗАО «Фирма Евросервис»	6 628,70	2,0%	-21,8%
9	ООО «Медипал-Онко»	5 371,02	1,6%	-28,4%
10	ООО «Кордис Лайн»	5 077,05	1,5%	29,7%
11	АО НПК «Катрен»	5 011,13	1,5%	-26,0%
12	ООО «НПО Петровакс Фарм»	4 822,39	1,4%	-2,5%
13	ООО «Альбатрос»	4 256,36	1,3%	0,6%
14	ООО «БСС»	4 025,55	1,2%	-38,1%
15	ООО «Компания Фармстор»	3 862,58	1,1%	-45,3%
16	ООО «Виталек»	3 401,29	1,0%	71,9%
17	АО «Биокад»	3 113,41	0,9%	5,5%
18	ООО «Космофарм»	3 080,82	0,9%	2,6%
19	АО «Центр внедрения «ПРОТЕК»	2 895,69	0,9%	-66,7%
20	ООО «Спейсфарм»	2 461,83	0,7%	-32,5%
Всего		339 759,63		

таблица 8 Топ-10 заказчиков, 2017 г.
(по завершенным торгам, по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам (млн руб.)	Доля в объеме торгов
1	Минздрав России	80 793,4	23,78%
2	Государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы»	19 918,1	5,86%
3	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	14 638,0	4,31%
4	Множественные заказчики	9 452,0	2,78%
5	Министерство здравоохранения Московской области	8 261,0	2,43%
6	Комитет по здравоохранению	4 494,2	1,32%
7	ГБУ «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы»	3 284,9	0,97%
8	Министерство здравоохранения Свердловской области	3 045,2	0,90%
9	Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга»	2 574,1	0,76%
10	Министерство здравоохранения Челябинской области	2 504,5	0,74%

таблица 9 Структура объема закупок по ФО, 2017 г.

Федеральный округ РФ	Цена победителя, млн руб.	Доля, %	Изменение к 2016 г. (в % от объема торгов)
Центральный федеральный округ	185 051,87	54,47%	5,3%
Сибирский федеральный округ	33 259,45	9,79%	-11,9%
Северо-Западный федеральный округ	27 668,34	8,14%	-19,7%
Приволжский федеральный округ	27 077,68	7,97%	-41,7%
Уральский федеральный округ	23 440,96	6,90%	-6,3%
Южный федеральный округ	19 021,45	5,60%	-45,1%
Дальневосточный федеральный округ	12 260,36	3,61%	-6,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	9 339,98	2,75%	-37,4%
Крымский федеральный округ	2 598,89	0,76%	-16,8%
Байконур	40,65	0,01%	-19,8%
Общий итог	339 759,63	100,00%	-7,6%

в Крыму – 21% от начальной цены (табл. 10).

Рейтинг поставщиков по программе «7 нозологий» в 2017 г. существенно изменился. Тройка прошлогодних лидеров переместилась на 4–6-е места. Первое место заняло ПАО «Фармстандарт», чья доля достигла 33%, второе – АО «Национальная иммунобиологическая компания» с долей 21%, третье – ООО «Биотэк», чья доля составила 14% (табл. 12). Распределение закупок различных МНН по программе «7 нозологий» представлено в таблице 11.

Компания «Курсор Маркетинг» с 2015 г. мониторирует планы закупок, размещаемые государственными заказчиками. С каждым годом законодательные требования к оформлению этой информации ужесточаются, а размещение ее стало обязательным. По данным базы данных «Курсор. Планы закупок», по итогам 2016 г. сумма запланированных закупок составила 387 млрд руб., сумма завершенных торгов по 44 ФЗ – 356 млрд руб., по итогам 2017 года сумма запланированных закупок составила 375 млрд руб., сумма завершенных торгов по 44 ФЗ – 339 млрд руб., что отражает общее снижение объема закупок в 2017 г.

Таким образом, в 2017 г. рынок государственных закупок впервые за несколько лет показал отрицательную динамику. В стоимостном выражении его объем уменьшился на 7% относительно 2016 г. и оказался примерно на уровне 2015 г.

Объем закупок для госпитального сектора и общие затраты государства на льготное лекарственное обеспечение уменьшились, хотя несколько выросли затраты на программу «7 нозологий».

Общая экономия по стране, снизившись примерно на 1%, составила 8,7%. Максимальным показателем экономии был в Крымском федеральном округе (21,4%), минимальным – в Центральном федеральном округе (5,4%).

В рейтинге заказчиков 2017 г. лидирующую позицию сохранило Министерство здравоохранения Российской Федерации, доля которо-

таблица 10 Распределение объемов торгов по ФО, 2017 г.

Федеральный округ РФ	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	% экономии
Центральный федеральный округ	195 544,60	185 051,87	10 492,73	5,37%
Сибирский федеральный округ	39 273,31	33 259,45	6 013,86	15,31%
Северо-Западный федеральный округ	30 562,58	27 668,34	2 894,24	9,47%
Приволжский федеральный округ	30 963,43	27 077,68	3 885,75	12,55%
Уральский федеральный округ	26 054,63	23 440,96	2 613,67	10,03%
Южный федеральный округ	21 887,87	19 021,45	2 866,42	13,10%
Дальневосточный федеральный округ	14 113,39	12 260,36	1 853,03	13,13%
Северо-Кавказский федеральный округ	10 454,43	9 339,98	1 114,45	10,66%
Крымский федеральный округ	3 307,82	2 598,89	708,93	21,43%
Байконур	47,89	40,65	7,24	15,12%
Общий итог	372 209,94	339 759,63	32 450,31	8,72%

таблица 11 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий», 2017 г.

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2016 г. (по цене победителя)	Стоимость по контракту (млн руб.)
Леналидомид	5 537,06	5 537,06	0,0%	-41,0%	5 607,94
Фактор свертывания крови VIII	4 606,83	4 606,83	0,0%	185,4%	4 606,83
Интерферон бета-1а	4 513,86	4 513,86	0,0%	24,3%	4 513,86
Ритуксимаб	3 768,77	3 712,15	2,0%	47,5%	3 711,93
Глатирамера ацетат	2 818,68	2 504,25	11,0%	-40,6%	2 503,88
Эптаког альфа [активированный]	2 499,74	2 499,74	0,0%	75,9%	2 499,74
Октоког альфа	2 366,88	2 366,88	0,0%	31,7%	2 366,88
Бортезомиб	2 724,67	2 258,08	17,0%	-58,5%	2 258,08
Интерферон бета-1b	2 154,77	2 154,77	0,0%	42,3%	2 154,77
Мороктоког альфа	2 058,56	2 058,56	0,0%	254,6%	2 058,56
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	1 824,84	1 824,84	0,0%	186,8%	1 824,84
Фактор Виллебранда + Фактор свертывания крови VIII	1 400,38	1 400,38	0,0%	123,6%	1 400,38
Фактор свертывания крови IX	1 384,26	1 384,26	0,0%	233,7%	1 384,26
Дорназа альфа	1 315,61	1 315,61	0,0%	10,5%	1 315,61
Натализумаб	1 158,81	1 158,81	0,0%	85,8%	1 158,81
Имиглюцераза	1 135,09	1 135,09	0,0%	104,0%	1 135,09
Иматиниб	1 045,03	988,70	5,0%	-48,4%	984,11
Такролимус	800,89	796,32	1,0%	76,4%	796,27
Микофеноловая кислота	602,42	602,42	0,0%	152,2%	602,42
Велаглюцераза альфа	210,91	210,91	0,0%	172,6%	210,91
Флударабин	192,93	188,30	2,0%	109,0%	188,28
Циклоспорин	148,94	148,94	0,0%	156,7%	148,94
Соматропин	148,80	148,80	0,0%	221,1%	148,80
Микофенолата мофетил	84,34	84,34	0,0%	239,8%	84,34
Общий итог	44 503,05	43 599,88	2,0%	11,6%	43 665,51

Таблица 12 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий», 2017 г.

Победитель	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Доля, %	Цена поставки (млн руб.)
ПАО «Фармстандарт»	14 417,64	14 417,64	0,0%	33,0%	14 488,53
АО «Национальная иммунобиологическая компания»	9 216,30	9 216,30	0,0%	21,0%	9 216,30
ООО «Биотэк»	6 347,57	5 998,61	5,5%	14,0%	5 995,85
АО «Р-Фарм»	3 319,24	3 263,51	1,7%	7,0%	3 263,44
АО «Биокад»	2 622,61	2 613,05	0,4%	6,0%	2 612,87
АО Научно-производственная компания «Катрен»	2 154,77	2 154,77	0,0%	5,0%	2 154,77
ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»	1 937,89	1 479,17	23,7%	3,0%	1 479,17
ООО «Ирвин 2»	1 306,60	1 302,72	0,3%	3,0%	1 302,68
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	1 025,54	1 025,54	0,0%	2,0%	1 025,54
ООО «ТД «Фарм-центр»	786,78	778,91	1,0%	2,0%	778,91
ООО «Медипал-Онко»	777,36	777,36	0,0%	2,0%	777,36
ООО «Профарм»	236,91	219,14	7,5%	1,0%	216,96
ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	210,91	210,91	0,0%	0,0%	210,91
ЗАО «Корал-мед»	90,09	90,09	0,0%	0,0%	90,09
ООО «Фармимпульс»	46,25	45,56	1,5%	0,0%	45,56
ООО «Торговый дом БФ»	6,59	6,59	0,0%	0,0%	6,59
Общий итог	44 503,05	43 599,88	2,0%	100,0%	43 665,51

го в общем объеме торгов составила около 24%.

В рейтинге поставщиков первая тройка осталась неизменной. Лидером, несмотря на продолжа-

ющееся падение объема поставок, было АО «Р-Фарм», второе место заняло ПАО «Фармстандарт», которое увеличило объем поставок и почти догнало победителя. Третье

место, как и в 2016 г., заняло ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт», объем поставок которого в 2017 г. также возрос.

