

Cursor: аналитический обзор

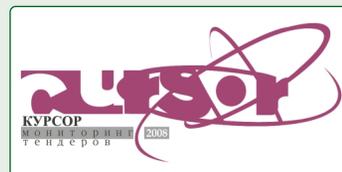
ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Государственными учреждениями здравоохранения в 2016 г. было объявлено 357 464 тендера (+7,35% к показателю 2015 г.), из них 304 743, или 85%, были завершены. В стоимостном выражении рынок госзакупок лекарственных средств составил 365 579 млн руб., что почти на 29 000 млн рублей превысило показатель 2015 г. (табл. 1, 2).

Общая структура статусов торгов в 2016 г. оставалась стабильной (табл. 3).

Объем государственных закупок лекарственных средств в денежном выраже-

нии составил 406 775 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 365 579 млн руб., то есть экономия бюджетных средств в 2016 г. составила 41 196 млн руб., или 10,1%, что на 1,2%



«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.

РИСУНОК 1 Динамика по количеству завершенных тендеров 2012—2016 гг.

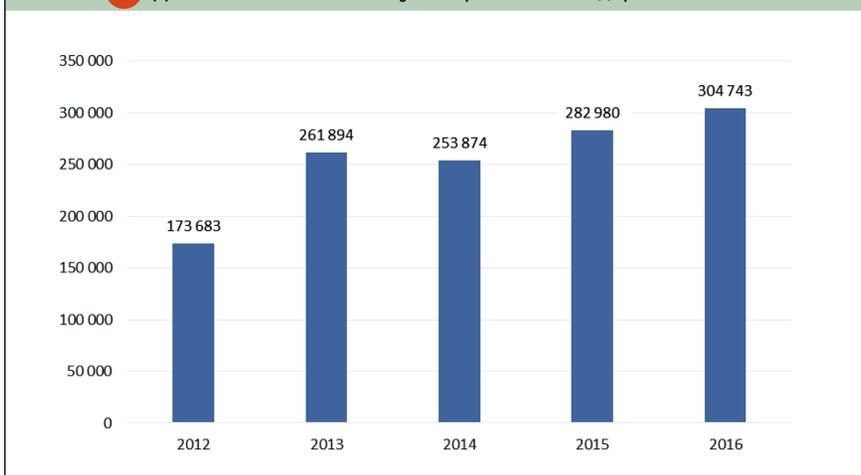


РИСУНОК 2 Долевое распределение статусов торгов в 2015 и 2016 гг.



выше показателя предшествующего года (табл. 2).

Структура поквартального распределения объемов торгов по сегментам — госпитальному, ОНЛС и «7 нозологий» — демонстрирует увеличение объемов закупок лекарственных средств во II квартале 2016 г. и рост затрат на их финансирование в целом, включая ЛЛО, почти на 14% (табл. 3).

Заказчиками для закупочной деятельности в 2016 г. использовались традиционные формы торгов: открытый аукцион в электронной форме, закупки у единственного поставщика, закупки по ФЗ-223, включая их электронные виды, и др. Их долевое распределение представлено в таблице 4, где продемонстрировано почти 1,5%-ное увеличение закупок у единственного поставщика. Доля торгов

Годы	Завершенные	Несостоявшиеся	Протокол недоступен	Общее количество
2012	173 683	20 663	4 881	199 227
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

Год	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	Экономия, %
2012	275 580	249 701	25 879	9,4%
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%

			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
	Госпитальный сегмент	2015	18 751	25 443	22 608	11 289	80 106
		2016	26 228	34 290	26 654	13 792	102 980
ЛЛО (отдельно)	ОНЛС	2015	9 607	12 394	15 982	8 692	48 690
		2016	10 594	16 962	14 325	9 231	53 128
	«7 нозологий»	2015	26046	5 011	1 549	-	34621
		2016	-	30 139	9 115	-	41 270
	ЛЛО (итог)	2015	35 653	17 405	17 531	8 692	81 296
		2016	10 594	47 101	23 440	9 231	92 382

в форме открытого аукциона осталась на прежнем уровне: в 2015 г. она составляла 85,05%, а в 2016 г. — 85,50%.

Рейтинг заказчиков, использовавших форму закупки «Единственный поставщик», представлен в таблице 5. На 1-м месте — Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок более 5,5 млрд руб., что составило более 30% от общего объема закупок в данной форме. Возглавлявшая рейтинг 2015 г. «Национальная иммунобиологическая компания» в 2016 г. разместилась на 4-м месте с объемом закупок у единственного поставщика на сумму 1 088,9 млн руб., что на 2 287,53 млн руб. меньше показателя предшествующего года. Закупки Федеральной службы исполнения наказаний у единственного поставщика составили 1002,0 млн руб., в результате чего она переместилась с 3-го места на 5-е.



Анализ показал, что в 2016 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, продолжала расти: в сравнении с предшествующим годом этот показатель увеличился на 6% в стоимостном и на 1% в количественном

выражении (табл. 6). В рейтинге поставщиков 2016 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2015 г.: 1-е место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем

ТАБЛИЦА 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов

Год	Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные)	Единственный поставщик	Открытый аукцион в электронной форме	Другие
2012	0,01%	3,07%	-	92,20%
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%

ТАБЛИЦА 5 Топ-10 заказчиков у единственного поставщика (по цене победителя)

Рейтинг	Заказчик у единственного поставщика	Объемы торгов (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	Минздрав России	5 561,4	30,16%
2	ГУП «Областной аптечный склад»	1 444,1	7,83%
3	АО Областной аптечный склад	1 209,3	6,56%
4	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	1 088,9	5,90%
5	ФСИН России	1 002,0	5,43%
6	ГП КК «Губернские аптеки»	916,4	4,97%
7	ФГУП «Московский эндокринный завод»	712,6	3,86%
8	МУП аптека «Флора»	701,3	3,80%
9	Открытое акционерное общество «Всероссийское объединение «Изотоп»	515,4	2,80%
10	ГУП «Аптечная база»	402,9	2,19%

ТАБЛИЦА 7 Распределение торгов по количеству участников

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
2012	57%	32%	43%	68%
2013	58%	35%	42%	65%
2014	61%	47%	39%	53%
2015	72%	51%	28%	49%
2016	78%	52%	22%	48%

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



— ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 8,5%, а ПАО «Фармимэкс» — на 19%, в то же время доля ПАО «Фармстандарт» выросла на 33% (объемы и долевое соотношение отражены в *таблице 7*).

В рейтинге заказчиков (*табл. 8*) лидирует Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок

52 374,2 млн руб., его доля в общем объеме торгов в стоимостном выражении выросла на 14,33%. На 2-м и 3-м местах — ГКУ г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы» и Департамент здравоохранения г. Москвы с объемами закупок

26 951,1 млн руб. и 20 736,0 млн руб. соответственно. С 3-го на 4-е место в 2016 г. переместились «Множественные заказчики» (совместные закупки) с объемом закупок 10 839,6 млн руб.

Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2016 г. приходилось почти 48% общего объема заключенных контрактов, что выше показателя 2015 г. на 23,45%. На 2-м — Приволжский ФО, доля которого составила 10,59%, и это говорит о ее снижении на 14,52%. Значительно упали объемы закупок и в Уральском ФО — на 13,4%. В Северо-Западном ФО, напротив, закупки увеличились на 11,38% (*табл. 9*).

Экономия бюджетных средств по федеральным округам РФ в среднем составила порядка 10%, что на 1% выше показателя 2015 г. Максимальной экономия была в Крыму — 19,78% от начальной цены, минимальной — в Южном ФО: 7,83% от начальной цены (*табл. 10*).

Рейтинг поставщиков по программе «7 нозологий» в 2016 г. существенно изменился. 1-е место заняла компания «Р-Фарм», потеснив прошлогоднего лидера ООО «Ирвин-2». Доля «Р-Фарм» в общем объеме поставок составила 35%. Отметим, что компания «Ирвин-2» в прошлогоднем рейтинге лидировала с долей 21,2%. На 2-м месте — АО «Биокад» (13,9%), на 3-м - поднявшееся с 7-го места АО «Катрен» (12%) (*табл. 12*). Компания «Курсор Маркетинг» с 2015 г. мониторит планы закупок, размещаемые государственными заказчиками

ТАБЛИЦА 8 Топ-20 победителей торгов в 2016 г.

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2015 г. (в стоимостном выражении)
1	АО «Р-Фарм»	32 558,96	8,9%	-8,5%
2	ПАО «Фармстандарт»	26 405,62	7,2%	33,2%
3	ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	15 149,57	4,1%	-19,0%
4	ЗАО «Ланцет»	10 249,25	2,8%	24,0%
5	АО «Центр внедрения «ПРОТЕК»	8 704,11	2,4%	58,7%
6	ЗАО «Фирма Евросервис»	8 479,58	2,3%	-8,8%
7	ООО «Медипал-Онко»	7 505,95	2,1%	138,7%
8	ООО «Ирвин 2»	7 166,85	2,0%	-35,2%
9	ООО «Компания Фармстор»	7 065,73	1,9%	74,2%
10	АО «Катрен»	6 768,20	1,9%	14,5%
11	ООО «БСС»	6 501,43	1,8%	34,1%
12	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	6 211,64	1,7%	-3,9%
13	ООО «Биотэк»	6 193,63	1,7%	-15,1%
14	Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Петровакс Фарм»	4 945,16	1,4%	12,8%
15	ООО «Альбатрос»	4 229,44	1,2%	4,7%
16	ООО «Кордис Лайн»	3 915,49	1,1%	328,4%
17	ООО «Спейсфарм»	3 646,15	1,0%	27297,9%
18	АО «Фармрива»	3 226,84	0,9%	348,4%
19	ООО «Космофарм»	3 002,42	0,8%	44,9%
20	АО «Биокад»	2 951,54	0,8%	893,9%
	Всего	365 578,65		

ми. С каждым годом законодательные требования к оформлению этой информации ужесточаются, а размещение ее стало обязательным. На конец I квартала 2016 г. заказчиками было опубликовано планов-графиков на сумму 163 403,44 млн руб. (табл. 13). В течение года заказчики продолжали размещать планы закупок и вносить изменения в уже опубликованные, и по итогам года сумма запланированных закупок составила 387 133,63 млн руб., сумма завершенных торгов — 355 863,01 млн руб. По данным базы данных «Курсор. Планы закупок», на конец I квартала 2017 г. заказчиками запланированы закупки лекарственных средств на сумму 196 687,53 млн руб.

Таким образом, в 2016 г. рынок государственных закупок имел положительную динамику, в стоимостном выражении его объем вырос на 8% относительно 2015 г. Объем закупок для госпитального сектора увеличился на 28,55%, составив 103 млрд руб. против 80 млрд руб. в 2015 г. Затраты государства на льготное лекарственное обеспечение также возросли и достигли 92 млрд руб., что почти на 14% выше показателя предшествующего года.

Общая экономия по стране увеличилась примерно на 1% и составила 10,13%. Максимальным показателем экономии был в Крымском ФО (19,78%), минимальным — в Южном ФО (7,83%). В рейтинге заказчиков в 2016 г. три лидерские позиции сохранили за собой Министерство здравоохранения РФ и

ТАБЛИЦА 8 Топ-10 заказчиков (по завершённым торгам, по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов
1	Минздрав России	52 374,2	14,33%
2	ГКУ города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы»	26 951,1	7,37%
3	Департамент здравоохранения города Москвы	20 736,0	5,67%
4	Множественные заказчики	10 839,6	2,97%
5	Минздрав Московской области	9 364,3	2,56%
6	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	6 646,8	1,82%
7	ГБУ «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы»	5 112,6	1,40%
8	Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга	4 277,6	1,17%
9	ГУП «Аптечная база»	4 058,6	1,11%
10	ГП КК «Губернские аптеки»	3 274,5	0,90%

ТАБЛИЦА 9 Структура объема закупок по ФО

Федеральный округ РФ	Цена победителя (млн руб.)	Доля, %	Изменение к 2015 г.
Центральный ФО	175 312,85	47,95%	23,45%
Приволжский ФО	38 382,39	10,50%	-14,52%
Сибирский ФО	37 208,58	10,18%	4,71%
Северо-Западный ФО	33 116,31	9,06%	11,38%
Южный ФО	27 602,30	7,55%	-2,38%
Уральский ФО	24 925,86	6,82%	-13,40%
Дальневосточный ФО	13 109,65	3,59%	3,26%
Северо-Кавказский ФО	12 835,41	3,51%	6,52%
Крымский ФО	3 036,60	0,83%	4,22%
Байконур	48,69	0,01%	-9,22%
Всего	365 578,65	100,00%	8,50%

Департамент здравоохранения г. Москвы, совокупная доля которых в общем объеме торгов составила около 27,5%. Первая пятерка в рейтинге поставщиков немного изменилась. Лидером традиционно осталось АО «Р-Фарм», 2-е и 3-е места, как и в 2015 г., заняли «Фармстандарт» и «Фармимэкс», но на 4-м месте оказалась компания «Ланцет», потеснившая «Ирвин-2», а на пятой строчке, ранее принадлежавшей фирме «Евросервис», расположилась компания «Протек». Несмотря на жесткую экономию бюджета страны, государственные закупки лекарственных средств в 2016 г. увеличились практически по всем показателям.

ТАБЛИЦА 10 Распределение объемов торгов по ФО

Федеральный округ РФ	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Экономия (млн руб.)	% экономии
Приволжский ФО	45 790,19	38 382,39	7407,80	16,18%
Сибирский ФО	41 714,22	37 208,58	4505,64	10,80%
Северо-Западный ФО	36 915,66	33 116,31	3799,35	10,29%
Южный ФО	29 946,79	27 602,30	2344,49	7,83%
Уральский ФО	27 700,87	24 925,86	2775,01	10,02%
Дальневосточный ФО	14 813,36	13 109,65	1703,71	11,50%
Северо-Кавказский ФО	14 180,97	12 835,41	1345,56	9,49%
Крымский ФО	3 785,36	3 036,60	748,76	19,78%
Байконур	53,00	48,69	4,32	8,15%
Всего	406 774,97	365 578,65	41196,32	10,13%

ТАБЛИЦА 11 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий»

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2015 г. (по цене победителя)	Стоимость по контракту (млн руб.)
Леналидомид	9420,06	9382,54	0,40%	34,72%	9585,04
Бортезомиб	5434,95	5434,95	0,00%	33,02%	5434,94
Глатирамера ацетат	5822,14	4213,34	27,63%	61,69%	4212,51
Интерферон бета-1а	3650,37	3632,25	0,50%	4,92%	3632,24
Ритуксимаб	2559,65	2516,11	1,70%	-66,87%	2516,08
Иматиниб	1943,59	1917,48	1,34%	4633,01%	1910,42
Октоког альфа	1797,09	1797,09	0,00%	264,68%	1797,09
Фактор свертывания крови VIII	1614,32	1614,32	0,00%	-65,98%	1614,32
Интерферон бета-1b	1514,66	1514,66	0,00%	-14,26%	1514,66

ТАБЛИЦА 11 (ОКОНЧАНИЕ) Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий»

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2015 г. (по цене победителя)	Стоимость по контракту (млн руб.)
Эптаког альфа [активированный]	1420,83	1420,83	0,00%	-34,86%	1420,83
Дорназа альфа	1190,83	1190,83	0,00%	4,84%	1190,83
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	636,21	636,21	0,00%	-45,87%	636,21
Фактор Виллебранда + Фактор свертывания крови VIII	626,39	626,39	0,00%	-47,46%	626,39
Натализумаб	623,78	623,78	0,00%	включен в перечень с 2016г	623,78
Мороктоког альфа	580,54	580,54	0,00%	-57,90%	580,54
Имиглюцераза	556,43	556,43	0,00%	-32,58%	556,43
Такролимус	451,45	451,45	0,00%	-52,97%	451,45
Фактор свертывания крови IX	414,77	414,77	0,00%	-66,29%	414,77
Микофеноловая кислота	238,86	238,86	0,00%	-73,95%	238,86
Флударабин	90,11	90,11	0,00%	-55,76%	90,11
Велаглюцераза альфа	77,36	77,36	0,00%	-53,70%	77,36
Циклоспорин	58,06	58,01	0,09%	-53,97%	57,97
Соматропин	46,34	46,34	0,00%	-67,61%	46,34
Микофенолата мофетил	24,82	24,82	0,00%	-72,98%	24,82
Общий итог	40793,6	39059,48	4,25%	-15,59%	39253,98

ТАБЛИЦА 12 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий»

	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Доля, %	Цена поставки (млн руб.)
АО «Р-Фарм»	13 693,69	13 656,18	0,3%	35,0%	13 858,67
АО «Биокад»	5 434,95	5 434,95	0,0%	13,9%	5 434,94
АО «Катрен»	6 134,85	4 678,18	23,7%	12,0%	4 672,38
ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»	3 369,05	3 369,05	0,0%	8,6%	3 369,05
ЗАО «Корал-мед»	2 893,71	2 879,20	0,5%	7,4%	2 879,20
ЗАО «Роста»	2 559,65	2 516,11	1,7%	6,4%	2 516,08
ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	1 942,20	1 942,20	0,0%	5,0%	1 942,20
ООО «Ирвин 2»	1 699,46	1 534,57	9,7%	3,9%	1 534,57
ООО «Биотэк»	1 514,66	1 514,66	0,0%	3,9%	1 514,66
ООО «Компания Фармстор»	721,18	717,57	0,5%	1,8%	717,56
ООО «Медипал-Онко»	667,03	653,69	2,0%	1,7%	651,59
ООО «Профарм»	126,97	126,92	0,0%	0,3%	126,88
ПАО «Фармстандарт»	36,20	36,20	0,0%	0,1%	36,20
Всего	40 793,60	39 059,48	4,3%	100,0%	39 253,98

ТАБЛИЦА 13 Статистика опубликованных Планов закупок в структурированном виде по 44 ФЗ

Год	Опубликовано план-графиков на конец I квартала на сумму, млн руб.	Опубликовано план-графиков по итогам года на сумму, млн руб.	Опубликовано извещений к планам-графикам на сумму, млн руб. (по завершённым торгам)
2016	163 403,44	387 133,63	355 863,01
2017	196 687,53		

