

Cursor: аналитический обзор

ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Развитие рынка государственных закупок ЛС по-прежнему вызывает интерес всех участников фармацевтической отрасли. В этом году особое внимание было уделено новому Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившего в силу с 1 января 2014 г. В 2014 г. рынок тендерных закупок ЛС не показал привычного увеличения количества торгов, однако в денежном выражении небольшой прирост все-таки наблюдался. Общее количество объявленных тендеров на закупку готовых лекарственных средств в 2014 г. снизилось на 3,6% по сравнению с 2013 г. и составило 297 307. Из них 85,4% являются завершенными (объявлен победитель), 13,7% аукционов не состоялись, а у 0,9% торгов результаты не известны по причине недоступности протокола (табл. 1).

Основные причины, по которым аукцион признается несостоявшимся, — отсутствие участников торгов и отклонение всех поданных заявок. В 2014 г. количество тендеров с неизвестным результатом уменьшилось на 85% по сравнению с 2013 г. Это связано с соблюдением заказчиками требований закона в части обязательного размещения информации об итогах проведения торгов. Объем рынка государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 298 932 млн руб. по

объявленной цене, а по цене победителя — 276 001 млн руб. При этом экономия государственных средств уменьшилась, в 2014 г. до 7,7% (табл. 2).

Ситуация с распределением объемов торгов по кварталам 2014 г. следующая: наименьшая доля приходится на I квартал, по программе ОНЛС — на IV квартал. Зато в III квартале объемы торгов резко увеличились, при этом наибольшее количество пришлось на программу «7 нозологий» (34 млрд руб.) (табл. 3), что практически не отличается от показателей аналогичного периода в 2013 г.



«Курсор» — ведущая маркетинговая компания в сегменте тендерных закупок лекарственных средств, проводимых государственными и коммерческими заказчиками на территории России. На сегодняшний день пользователями базой данных «Курсор» являются более 7 800 специалистов из лидирующих фармацевтических компаний дистрибьюторов и производителей. На основе информации базы данных «Курсор» отслеживается весь цикл проведения торгов от начальной стадии (публикации извещения) до финальной — заключения государственного контракта. Удобство доступа к БД «Курсор» в онлайн-режиме позволяет пользователям работать со всей актуальной информацией и своевременно принимать бизнес-решения. А использование ретроспективных данных дает возможность анализировать и прогнозировать развитие нужного сегмента фармрынка. Команда аналитиков «Курсора» выполняет широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований и различной степени сложности, а также предоставляет аналитические справки для министерств и ведомств в сфере здравоохранения РФ.

Дополнительная информация доступна на <http://www.cursor-htd.com>

При анализе торгов следует выделить три основных вида размещения: торги, размещенные заказчиками, подпадающими под действия ФЗ-223 (в т. ч. и электронные торги); контракты с единственным поставщиком; открытый аукци-

ТАБЛИЦА 1 Количество торгов за период 2012—2014 гг.

Годы	Завершенные (объявлен победитель)	Несостоявшиеся	Протокол недоступен	Общее количество
2012 г.	173 683	20 663	4 881	199 227
2013 г.	261 894	29 074	17 451	308 419
2014 г.	253 874	40 856	2 577	297 307

ТАБЛИЦА 2 Объемы закупок за период 2012—2014 гг.

Год	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	% экономии
2012 г.	275 580	249 701	25 879	9%
2013 г.	282 755	254 606	28 149	10%
2014 г.	298 932	276 001	22 929	7,7%

ТАБЛИЦА 3 Структура распределения объемов торгов, 2013—2014 гг. (в млн руб.)

			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Госпитальный сегмент	2013	19 995	23 317	22 990	18 535
		2014	17 625	23 598	23 208	12 808
ЛЛО (отдельно)	ОНЛС	2013	7 342	12 884	8 860	7 631
		2014	8 156	12 317	10 897	7 650
	7 нозологий	2013	3 548	329	30 753	-
		2014	-	9 341	34 451	-
ЛЛО (итог)	2013	10 891	13 214	39 613	7 631	
	2014	8 156	21 659	45 349	7 650	

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 г.	0,01%	3,07%	-	92,2%
2013 г.	0,20%	3,83%	-	95,97%
2014 г.	4,52%	1,46%	90,1%	3,92%

ТАБЛИЦА 5 Топ-10 Заказчиков у единственного поставщика

Место в рейтинге	Заказчик у единственного поставщика	Объемы торгов (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	Федеральная служба исполнения наказаний	761	24,85%
2	Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад»	376	11,77%
3	Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация»	286	5,25%
4	Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»	272	4,13%
5	Государственное предприятие республики Бурятия «Бурят-фармация»	211	2,26%
6	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	177	2,07%
7	Государственное предприятие Красноярского края «Губернские аптеки»	131	1,63%
8	Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база»	124	1,49%
9	Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Фармация»	122	1,45%
10	Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации	99	1,42%

он в электронной форме. Не смотря на то, что ФЗ-223 действует уже третий год и дает заказчику возможность использовать различные способы закупки, их доля в общем объеме торгов хоть и выросла, но все равно остается незначительной. Доля закупок с единственным поставщиком уменьшилась по сравнению с 2013 г. Из таблицы 4 видно, что лидирующее место занимает открытый аукцион в электронной форме (90%).

В 2014 г. среди заказчиков, которые заключили контракт с единственным поставщиком, лидером стала Федеральная служба исполнения наказаний, осуществлявшая закупку некоторых препаратов только у Национальной иммунологической компании на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 №1193-р (в 2013 г. первую строчку занимало Министерство здравоохранения РФ). В прошлом году данную форму торгов стали активно использовать организации Брянской области, Республики Бурятия и др. (табл. 5).

Анализируя торги с одним и несколькими участниками, можно говорить об очевидном росте объемов как в количественном, так и в стоимостном отношении торгов с одним участником и снижении объемов торгов с несколькими участниками. Сокращение числа участников торгов связано с высокими законодательными требованиями, направленными на повышение качества поставок и исполнения контрактов (табл. б). А вот картина с поставщиками кардинально не меняется. По-прежнему крупнейшим игроком среди участников рынка государственных закупок ЛС продолжает оставаться компания ЗАО

«Р-Фарм», с большим отрывом занимающая лидирующее место в рейтинге (с долей 12,19%). Далее следует ОАО «Фармимэкс», ОАО «Фармстандарт», ООО «Ирвин-2» и ЗАО «Фирма «ЕВРОСЕРВИС». Следует отметить, что сумма контрактов ООО «Ирвин-2» в 2014 г. снизилась на 19,5%, а сумма контрактов ОАО «Фармстандарт» на 55,5% (табл. 7).

Что касается заказчиков, то бесспорным лидером остается Министерство здравоохранения РФ с долей 45,07%, за ним следует Департамент здравоохранения г. Москвы (13,6%). А уже с небольшим отрывом друг от друга в рейтинге разместились региональные министерства здравоохранения (табл. 8).

Структура тендерных закупок по федеральным округам из года в год существенно не меняется. Лидером по объему закупок по-прежнему остается Центральный ФО, доля которого составляет 46,2% от общего объема заключенных контрактов (127 млрд руб.), при этом по сравнению с предыдущим годом данный объем увеличился на 22%. За ним следует Приволжский ФО, доля которого составляет 12,1%, что ниже относительно предыдущего года, показатель которого составил 12,5%. Главное отличие от 2013 г. состоит в том, что в состав РФ вошел Крымский федеральный округ, но его доля на данный момент слишком мала, чтобы повлиять на общую картину (табл. 9).

Что касается изменения цен в разрезе федеральных округов РФ, то максимальное снижение показал Байконур, где экономия составила 18,8% от начальной цены. В целом средний показатель по округам составил около 5–10% (табл. 10).

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 г.	57%	32%	43%	68%
2013 г.	58%	35%	42%	65%
2014 г.	61%	47%	39%	53%

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2013 г.
1	ЗАО «Р-Фарм»	33 648	12,19%	-0,12%
2	ОАО «Фармимэкс»	15 311	5,55%	34,2%
3	ОАО «Фармстандарт»	7 891	2,86%	-55,5%
4	ООО «Ирвин 2»	7 317	2,65%	-19,5%
5	ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»	6 885	2,49%	-15,2%
6	ООО «Тева»	6 274	2,27%	54,8%
7	ООО «Биокад-Фарм»	5 979	2,16%	0%
8	ЗАО «Компания «Фармстор»	5 378	1,94%	61,9%
9	ЗАО «Ланцет»	5 124	1,86%	-10,4%
10	ООО «БИОТЭК»	4 300	1,56%	-27%
11	НПО «Петровакс Фарм»	4 052	1,47%	0%
12	ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	3 302	1,20%	7,4%
13	Национальная иммунобиологическая компания	3 124	1,131%	0%
14	ЗАО Научно-производственная компания «Катрен»	3 120	1,13%	14,1%
15	ЗАО «Компания Интермедсервис»	3 074	1,11%	23,5%
16	ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК»	2 874	1,04%	57,6%
17	ООО «Фармахан»	2 678	0,97%	0%
18	ГП «Губернские аптеки»	2 325	0,84%	31,3%
19	ЗАО «Империя-Фарма»	2 283	0,83%	-36,7%
20	ООО «БСС»	2 063	0,75%	-37,9%
21	ЗАО «РОСТА»	1 927	0,70%	0%
22	ЗАО «Фармацевт»	1 898	0,69%	-27%
23	ЗАО «Русская медицинская компания»	1 695	0,61%	-23,4%
24	ОАО «Областной аптечный склад»	1 662	0,60%	0%
25	«СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	1 610	0,58%	0%

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов
1	Министерство здравоохранения РФ	56 661	45,07%
2	Департамент здравоохранения г. Москвы	17 090	13,6%
3	Министерство здравоохранения Московской области	6 516	5,18%
4	Комитет по здравоохранению	5 413	4,3%
5	Национальная иммунобиологическая компания	3 190	2,53%
6	Министерство здравоохранения Свердловской области	2 598	2,07%
7	Министерство здравоохранения Пермского края	2 340	1,86%
8	Агентство государственного заказа Красноярского края	2 181	1,73%
9	Министерство здравоохранения Челябинской области	2 102	1,67%
10	ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения и контроля качества Департамента здравоохранения города Москвы»	2 007	1,6%

ТАБЛИЦА 9 Структура объемов закупок по ФО

Федеральный округ РФ	Цена победителя (млн руб.)	Доля, %	Изменение к 2013 г.
Центральный ФО	127 520	46,2%	22,5%
Приволжский ФО	33 374	12,1%	-12,5%
Сибирский ФО	29 905	10,8%	17,6%
Северо-Западный ФО	28 780	10,4%	15,4%
Уральский ФО	23 547	8,5%	-0,7%
Южный ФО	14 331	5,2%	-46,4%
Дальневосточный ФО	10 171	3,7%	-1,6%
Северо-Кавказский ФО	9 855	3,6%	1,5%
Байконур	4 391	1,6%	-22,3%
Крымский ФО	5	0,001%	0,0%
Всего	276 001	100,0%	9,5%

ТАБЛИЦА 10 Распределение объемов торгов по ФО

Федеральный округ РФ	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Экономия (млн руб.)	% экономии
Центральный ФО	133 493	127 520	5 973	4,5%
Приволжский ФО	38 851	33 374	5 477	14,1%
Сибирский ФО	33 920	29 905	4 015	11,8%
Северо-Западный ФО	30 274	28 780	1 494	4,9%
Уральский ФО	24 183	23 547	636	2,6%
Южный ФО	15 580	14 331	1 249	8,0%
Дальневосточный ФО	11 653	10 171	1 482	12,7%
Северо-Кавказский ФО	10 909	9 855	1 054	9,7%
Байконур	5 410	4 391	1 019	18,8%
Крымский ФО	5,7	5,6	0,1	0,001%
Всего	298 932	276 001	22 931	7,7

ТАБЛИЦА 11 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий»

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2013 г.
Фактор свертывания крови VIII	7 736	7 731	0,06%	85,5%
Глатирамера ацетат	6 274	6 274	0%	52,1%
Ритуксимаб	6 243	6 243	0%	-29,9%
Бортезомиб	5 443	5 440	0,05%	-24,0%
Интерферон бета-1а	3 198	3 166	1,0%	-24,5%
Иматиниб	2 932	2 798	4,57%	95,2%
Эптаког альфа [активированный]	2 270	2 268	0,08%	-12,8%
Октоког альфа	1 716	1 716	0%	2,4%
Имиглюцераза	1 705	1 699	0,35%	18,4%
Интерферон бета-1b	1 351	1 351	0%	36,9%
Такролимус	1 239	1 239	0%	59,4%
Фактор свертывания крови IX	1 036	1 036	0%	16,9%
Микофеноловая кислота	1 017	1 008	0,88%	70,5%
Дорназа альфа	910	910	0%	-25%
Флударабин	351	349	0,57%	41,8%
Циклоспорин	284	282	0,7%	48,9%
Соматропин	145	144	0,68%	24,6%
Микофенолата мофетил	135	131	2,96%	4,6%
Всего	43 992	43 793	0,45%	20,9%

Отдельно следует уделить внимание ситуации с закупками Министерства здравоохранения РФ в рамках программы «7 нозологий». Объемы закупок по данной программе по сравнению с 2013 г. выросли на 20,9%. Сумма контрактов за данный период увеличилась и составила 43 793 млн руб. (табл. 11). Количество закупленных препаратов по программе составило 5 058 тыс. упаковок, что превышает показатели прошлого года на более чем 1,5% (2013 г. — 3 173 тыс. упак.). При этом, средняя стоимость одной упаковки снизилась на 23% (средняя цена упаковки в 2013 г. — 11 200 руб./уп., в 2014 г. — 8 600 руб./уп.). Снижение средней цены за упаковку связано с участием в поставках по программе «7 нозологий» препаратов, вышедших из-под патентной защиты, а значит — более дешевых. Лидирующими поставщиками, на долю которых приходится около 50% объема поставок в рамках программы «7 нозологий», в 2014 г. являются компании ОАО «Фармимэкс», ООО «Тева» и «Ирвин-2» (табл. 12).

● ВЫВОДЫ 2014

- ◆ Рынок тендерных закупок ЛС вырос на 22 993 млрд руб.
- ◆ Экономия бюджетных средств составила 7,7%.

- ◆ Количество торгов с ЕП снизилось на 38,1%
- ◆ Показатели госпитального сегмента снизились на 8,9%
- ◆ Показатели ЛЛО увеличились на 13,8%
- ◆ Лидирующий победитель — ЗАО «Р-Фарм».
- ◆ Лидирующий Заказчик — Министерство здравоохранения РФ.
- ◆ Средняя стоимость упаковки препаратов, поставляемых по программе ВЗН («7 нозологий») снизилась на 23%.
- ◆ Снижение показателя числа компаний, принимающих участие в торгах, в связи с высокими требованиями законодательства о закупках.

ТАБЛИЦА 12 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий»

Победитель	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Доля, %
ОАО «Фармимэкс»	9 395	9 384	0,1%	21,3%
ООО «Тева»	6 274	6 274	0,0%	14,3%
ООО «Ирвин 2»	6 210	6 199	0,1%	14,2%
ООО «Биокад-Фарм»	5 978	5 978	0,0%	13,6%
ОАО «Фармстандарт»	3 351	3 349	0,1%	7,6%
ООО «БИОТЭК»	2 976	2 843	4,5%	6,5%
Национальная иммунобиологическая компания	2 386	2 362	1,0%	5,5%
ЗАО «Р-Фарм»	2 101	2 089	0,6%	4,7%
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	2 045	2 043	0,1%	4,6%
ЗАО Научно-производственная компания «Катрен»	1 351	1 351	0,0%	3,2%
ОАО «Фармстандарт»	994	994	0,0%	2,3%
ЗАО «РОСТА»	617	617	0,0%	1,4%
ЗАО «КОРАЛ-МЕД»	219	218	0,5%	0,5%
ЗАО «Русская медицинская компания»	76	72	5,3%	0,2%
ООО «БИОТЭК»	13	13	0,0%	0,1%
Всего	43 986	43 786	0,5%	100,0%

