

# Cursor: аналитический обзор

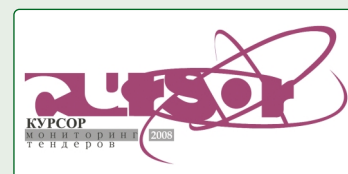
## ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

### НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2013 г.

Развитие сектора государственных закупок ЛС по-прежнему вызывает интерес у всех участников фармацевтического рынка, а в этом году особое внимание уделялось вопросам вступления в силу нового федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». И несмотря на то, что 2013 г. был завершающим периодом проведения закупок в рамках прежнего 94-ФЗ, динамика развития сегмента существенно снизилась по сравнению с 2012 г.

**Р**ынок тендерных закупок ЛС продолжает демонстрировать стабильный рост как по количеству торгов, так и по суммарному объему в денежном выражении. Общее количество объявленных тендеров на закупку готовых ЛС в 2013 г. увеличилось на 55% по сравнению с 2012 г. и составило 308 419. Из них 85% являются завершенными (объявлен победитель), 9% аукционов не состоялось, а у 6% тор-

гов результаты не известны по причине недоступности протокола (рис. 1). Основными причинами, по которым аукцион признается несостоявшимся, остаются отсутствие участников в торгах и отклонение всех поданных заявок. К концу года, в преддверии вступления в силу нового 44-ФЗ, существенно увеличилось количество объявленных тендеров, однако при этом наблюдалось значительное число торгов с



**«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>

таблица 1 Объемы закупок за период 2011—2013 гг.

Год	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Экономия (млн руб.)	Процент экономии
2011	186 698	168 444	18 254	10%
2012	275 580	249 701	25 879	9%
2013	282 755	254 606	28 149	10%

рисунок 1 Количество торгов за период 2011—2013 гг.

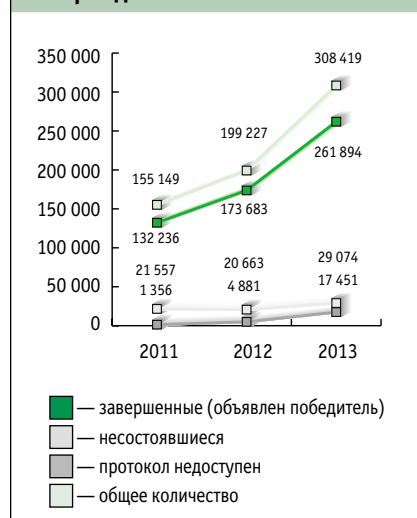
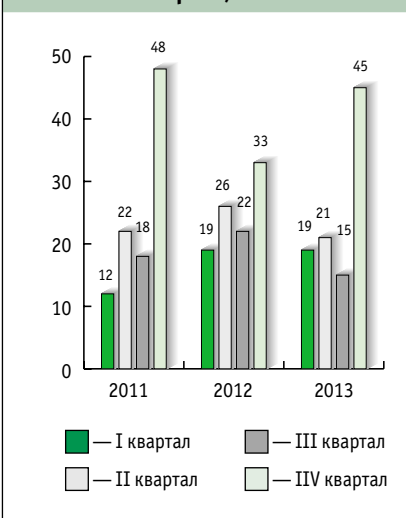


рисунок 2 Структура распределения объемов торгов, 2011—2013 гг.



некорректной информацией как в самой спецификации, так и в объявленной стартовой цене лота, что в большей степени и послужило росту числа несостоявшихся аукционов. Объем рынка государственных закупок также

ТАБЛИЦА 2 Структура распределения торгов по видам размещения

Год	Закупки 94-ФЗ		Закупки 223-ФЗ		Единственный поставщик	
	по количеству	по объему	по количеству	по объему	по количеству	по объему
2011	99,66%	98,60%			0,34%	1,40%
2012	96,70%	96,92%	0,03%	0,01%	3,27%	3,07%
2013	96,75%	95,97%	0,50%	0,20%	2,75%	3,83%

ТАБЛИЦА 3 Топ-10 заказчиков у единственного поставщика

Место в рейтинге	Заказчик у единственного поставщика	Регион заказчика	Объемы торгов (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	Министерство здравоохранения РФ	Москва	2 693	24,85%
2	Департамент здравоохранения г. Москвы	Москва	1 275	11,77%
3	ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ Республики Татарстан»	Республика Татарстан	569	5,25%
4	ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»	Республика Татарстан	447	4,13%
5	ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани	Республика Татарстан	245	2,26%
6	ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан»	Республика Татарстан	224	2,07%
7	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»	Республика Татарстан	177	1,63%
8	ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»	Республика Татарстан	161	1,49%
9	ГАУЗ «Городская больница №5»	Республика Татарстан	157	1,45%
10	ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан»	Республика Татарстан	154	1,42%

вырос относительно 2012 г. и составил 282 755 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 254 606 млн руб. При этом экономия государственных средств остается на том же уровне, что и в предыдущие годы, — 10% (рис. 1). Однако темпы роста объема рынка заметно снизились — всего лишь 2 против 48% в 2012 г. Тем не менее следует отметить, что показатель объема торгов еще будет расти за счет опубликованных контрактов за 2013 г., размещенных на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в 2014 г. и последующие годы.

Что касается поквартального распределения объемов торгов, то ситуация из года в год не меняется: наименьшая доля выпадает на I квартал, и резкий рост объемов торгов наблюдается в IV квартале (114 млрд руб.) (рис. 2). Однако по сравнению с 2012 г. значительный скачок торгов в конце 2013г. был вызван еще и ажиотажем вокруг нового 44-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2014 г.

РИСУНОК 3 Структура лота

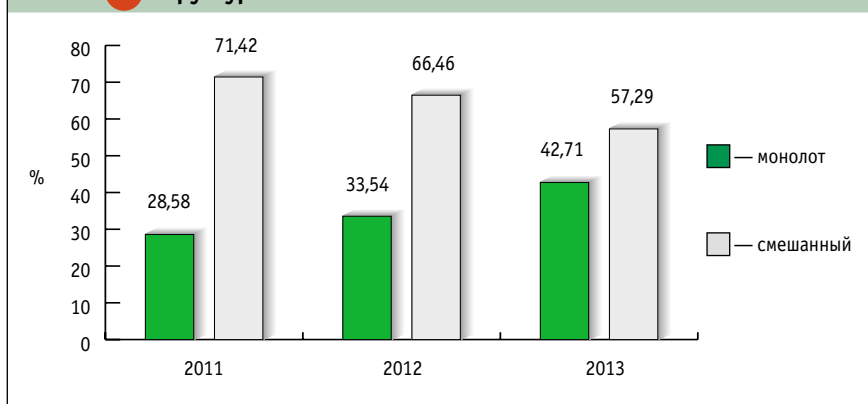


ТАБЛИЦА 4 Распределение торгов по количеству участников

Год	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
2011	61%	46%	39%	54%
2012	57%	32%	43%	68%
2013	58%	35%	42%	65%

ТАБЛИЦА 5 Топ-25 победителей торгов в 2013 г.

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2012 г.
1	ЗАО «Р-Фарм»	31 898	12,53%	1%
2	ОАО «Фармстандарт»	17 678	6,94%	5%
3	ОАО «Фарминмэкс»	12 337	4,85%	8%
4	ООО «Ирвин 2»	8 752	3,44%	-19%
5	ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»	8 060	3,17%	26%
6	ООО «БИОТЭК»	5 827	2,29%	2%
7	ЗАО «Ланцет»	5 009	1,97%	27%
8	ГУП «Таттехмедфарм»	4 027	1,58%	6802%
9	ЗАО «Компания Интермедсервис»	3 972	1,56%	12%
10	ЗАО «Компания Фармстор»	3 823	1,50%	8%
11	ОАО Фармация	3 723	1,46%	4%
12	ЗАО «Империя-Фарма»	3 712	1,46%	-15%
13	ООО «БСС»	3 337	1,31%	7%
14	ЗАО «РОСТА»	3 320	1,30%	30%
15	ГУП КК «Кубаньфармация»	3 075	1,21%	12%
16	ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	3 068	1,21%	32%
17	ЗАО «НПК Катрен»	2 681	1,05%	60%
18	ООО «Тева»	2 551	1,00%	
19	ЗАО «Фармацевт»	2 427	0,95%	41%
20	ООО «Ориола»	1 773	0,70%	46%
21	ЗАО «Торгово-промышленное предприятие Северо-Запад»	1 744	0,69%	15%
22	ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК»	1 696	0,67%	27%
23	ГК КК «Губернские аптеки»	1 578	0,62%	-33%
24	ООО «ФАРМСКД»	1 541	0,61%	-6%
25	ООО «Космофарм»	1 522	0,60%	190%

При анализе торгов следует выделить три основных вида размещения: закупки ЛС, размещенные согласно 94-ФЗ; торги, размещенные заказчиками, подпадающими под действия ФЗ-223 и контракты с единственным поставщиком (без объявления тендера). Несмотря на то что ФЗ-223 действует уже второй год и дает заказчикам возможность использовать различные способы закупки, их доля в общем объеме торгов остается незначительной. А вот ситуация с закупками, где фигурирует единственный поставщик, неоднозначна: если в количественном отношении их доля уменьшилась (в силу того, что подобные контракты размещаются с большим опозданием и за 2013 г. еще будут продолжать публиковаться в 2014 г.), то доля в общем объеме торгов, напротив, несколько увеличилась относительно 2012 г. (табл. 2).

В рейтинге заказчиков, заключавших контракт с единственным поставщиком, как и в прошлом году, продолжают занимать первые места Министерство здравоохранения РФ и Департамент здравоохранения г. Москвы. А вот в распределении остальных позиций наблюдаются кардинальные изменения: в 2013 г. активно использовали данную форму торгов представители Республики Татарстан, чем и заслужили оставшиеся места в рейтинге (табл. 3).

Следует также отметить тенденцию к увеличению доли монолотов относительно лотов, в спецификации которых указано более одной позиции (рис. 3).

Анализ торгов с одним и несколькими участниками позволяет выявить следующую ситуацию: если по количеству завершенных тендеров лидируют торги, в которых принимали участие более одного поставщика, то в структуре объемов закупок торги с одним участником получают большую долю (табл. 4). А это свидетельствует о том, что в крупных торгах участвует, как правило, один игрок.

А вот положение с поставщиками кардинально не меняется. Все также крупным игроком среди участников рынка государственных закупок ЛС остается компания ЗАО «Р-Фарм», с большим отрывом занимающая лидирующее место в рейтинге (с долей 12,53%). Пятерка победителей осталась прежней: как и в прошлом году, за «Р-Фарм» следуют ком-

ТАБЛИЦА 6 Топ-10 заказчиков

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов
1	Министерство здравоохранения РФ	44 232	15,64%
2	Департамент здравоохранения г. Москвы	16 615	5,88%
3	ГУП КК «Кубаньфармация»	8 336	2,95%
4	Министерство здравоохранения Московской области	6 032	2,13%
5	Комитет по здравоохранению (Санкт-Петербург)	4 066	1,44%
6	Министерство здравоохранения Свердловской области	3 874	1,37%
7	ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»	3 472	1,23%
8	Министерство здравоохранения Краснодарского края	3 312	1,17%
9	ГКУ «Управление материально-технического обеспечения МЗ Республики Башкортостан»	3 032	1,07%
10	Министерство здравоохранения Челябинской области	2 227	0,79%

ТАБЛИЦА 7 Структура объемов закупок по ФО

Федеральный округ РФ	Цена победителя (млн руб.)	Доля, %	Изменение к 2012 г.
Центральный ФО	104 782	41,2%	-24%
Приволжский ФО	37 873	14,9%	38%
Южный ФО	25 040	9,8%	21%
Сибирский ФО	23 349	9,2%	25%
Северо-Западный ФО	23 547	9,2%	65%
Уральский ФО	21 339	8,4%	53%
Дальневосточный ФО	9 388	3,7%	14%
Северо-Кавказский ФО	9 235	3,6%	10%
Байконур	54	0,0%	16%
Всего	254 606	100,0%	2%

ТАБЛИЦА 8 Распределение объемов торгов по ФО

Федеральный округ РФ	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Экономия (млн руб.)	Процент экономии
Центральный ФО	113 881	104 782	9 099	8%
Приволжский ФО	42 046	37 873	4 172	10%
Южный ФО	27 892	25 040	2 852	10%
Сибирский ФО	27 354	23 349	4 006	15%
Северо-Западный ФО	26 590	23 547	3 044	11%
Уральский ФО	23 604	21 339	2 265	10%
Дальневосточный ФО	11 094	9 388	1 705	15%
Северо-Кавказский ФО	10 235	9 235	1 001	10%
Байконур	58	54	4	7%
Всего	282 755	254 606	28 148	10%

ТАБЛИЦА 9 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий»

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Процент экономии	Изменение к 2012 г.
Ритуксимаб	8 917	8 917	0,0%	5,7%
Бортезомиб	7 164	7 164	0,0%	-15,0%
Интерферон бета-1а	4 201	4 196	0,1%	63,8%
Глатирамера ацетат	3 000	2 717	9,4%	-69,8%
Эптаког альфа	2 600	2 600	0,0%	76,3%
Иматиниб	2 083	134	93,6%	-97,9%
Октоког альфа	1 771	1 759	0,7%	34,9%
Имиглюцераза	1 334	1 387	-4,0%	28,7%
Дорназа альфа	1 214	1 214	0,0%	-7,1%
Фактор свертывания крови VIII	1 118	1 118	0,0%	-83,2%
Фактор свертывания крови IX	857	861	-0,4%	-27,2%
Интерферон бета-1b	852	852	0,0%	-48,2%
Такролимус	582	503	13,5%	-33,5%
Микофеноловая кислота	301	297	1,4%	-39,1%
Флударабин	221	203	8,4%	-44,1%
Соматропин	191	191	0,0%	-16,1%
Циклоспорин	145	144	0,4%	-25,3%
Микофенолата мофетил	132	125	5,0%	-40,1%
Всего	36 685	34 383	6,3%	-33,6%

пании «Фармстандарт», «Фармимэкс», «Ирвин 2» и фирма «ЕВРОСЕРВИС». Но если большинство участников рейтинга показали прирост (в большей или в меньшей степени) относительно результатов прошлого года, то сумма контрактов ООО «Ирвин 2» в 2013 г. снизилась на 19% (табл. 5).

Что касается заказчиков, то бесспорным лидером остается Министерство здравоохранения РФ с долей 15,64%, за ним следует Департамент здравоохранения г. Москвы (5,88%). Далее уже с небольшим отрывом друг от друга в рейтинге разместились министерства здравоохранения других регионов (табл. 6).

Структура тендерных закупок в региональном разрезе из года в год существенно не меняется. Лидирующим федеральным округом по объему закупок остается Центральный ФО, доля которого составляет 41% от общего объема заключенных контрактов (105 млрд руб.), при этом по сравнению с предыдущим годом данный объем снизился на 24%, что обусловлено переходом торгов с федерального на региональный уровень. За ним следует Приволжский ФО, доля которого уже составляет 15%, а прирост относительно предыдущего года — 38% (табл. 7).

Таблица 10 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий»

Победитель	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Процент экономии	Доля, %
ОАО «Фармстандарт»	13 143	13 143	0,0%	38,2%
ООО «Ирвин 2»	7 730	7 727	0,0%	22,5%
ООО «БИОТЭК»	5 973	3 962	33,7%	11,5%
ОАО «Фармимэкс»	3 273	3 330	-1,7%	9,7%
ООО «Тева»	2 828	2 546	10,0%	7,4%
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	1 771	1 759	0,7%	5,1%
ЗАО «Р-Фарм»	676	656	3,0%	1,9%
ЗАО «РОСТА»	370	345	6,7%	1,0%
ООО «Ориола»	333	333	0,0%	1,0%
ЗАО «БИОКАД»	298	298	0,0%	0,9%
ЗАО МФПДК «БИОТЭК»	171	171	0,0%	0,5%
ООО «Яркая Звезда»	47	47	0,0%	0,1%
ЗАО «Корал-Мед»	42	42	0,0%	0,1%
ЗАО «Интермедфарм»	18	13	25,5%	0,0%
ООО «МАКФАРМА»	11	11	1,5%	0,0%
Всего	36 685	34 383	6,3%	100,0%

Что касается динамики цен в разрезе федеральных округов РФ, то максимальное снижение цены показал Сибирский ФО, где экономия составила 15% от начальной цены. В среднем федеральные округа держали этот показатель на уровне 10–11% (табл. 8).

Отдельно следует сказать о ситуации с закупками Министерства здравоохранения РФ в рамках программы «7 нозологий». Если в 2012г. на закупку препа-

ратов для лечения высокочрезвычайных заболеваний было потрачено 51 800 млн руб., что на 158% превышало показатель 2011 г., то в 2013 г., к сожалению, сумма контрактов снизилась на 34% и составила 34 383 млн руб. (табл. 9).

Лидерами, на долю которых приходится более 60% объема поставок в рамках программы «7 нозологий», по-прежнему остаются компании ОАО «Фармстандарт» и ООО «Ирвин 2» (табл. 10). Дан-

ные игроки являются единственными поставщиками топовых препаратов Ритуксимаб и Бортезомиб.

В завершение итогового обзора хочется выразить надежду, что с вступлением в силу нового 44-ФЗ контрактная система на рынке государственных закупок ЛС станет более прозрачной и доступной для всех участников фармацевтического рынка.

