

Заглядывая в государственный карман

Обзор рынка госзакупок по данным компании «Курсор»

На протяжении последних лет бюджетные расходы на лекарственные препараты составляют около трети рынка ЛП. А если рассмотреть рынок рецептурных препаратов, то доля госзакупок составляет уже более половины. Размеры бюджета, затрачиваемого на закупку лекарств, привлекают пристальное внимание компаний, занимающихся выпуском и торговлей ЛП. В этом сегменте подчас причудливо смешиваются как коммерческие, так и политические интересы участников процесса. Именно поэтому интересно взглянуть на 2015 г. — год с не очень благоприятной экономической ситуацией — сквозь призму госзакупок.

Деньги — это лишь средство. Они приведут вас к любой цели, но не заменят вас у руля.
Айн Рэнд

Артур Мирзоян

Деньги счет любят

В целом в 2015 г. произошло увеличение количества торгов лекарственными препаратами на 12% (рис. 1). Учитывая рост объема торгов (в ценах победителей) на 22%, приходим к выводу, что средний объем лота в 2015 г. вырос по сравнению с 2014 г. на 9,6%.

Преобладают завершённые торги (85%), хотя их количественная доля незначительно снизилась по сравнению с 2014 г. (85,4%).

Среди торгов, проведенных в 2014—2015 гг. (рис. 2), продолжают преобладать торги в форме открытого аукциона в электронной форме (их количественная доля незначительно выросла с 84,2 до 85,3%).

На закупку лекарственных препаратов расходуются бюджеты субъектов РФ разного уровня, Федерального ФОМС. В 2014—2015 гг. соотношение торгов по источнику финансирования значительно не изменилось. По-прежнему преобладают торги за счет регионального бюджета (рис. 3).

Экономия должна быть экономной

При общем росте объема торгов (общий объем торгов в ценах победителя вырос в 2015 г. на 22,2%) произошло уменьшение снижения стоимости лотов в ходе торгов (рис. 4). Возможно, это говорит о том, что при накопленной истории торгов начальная стоимость лота выставляется более реалистично.

Анализ распределения торгов по федеральным округам показывает, что максимальная доля приходится на Центральный федеральный округ (46,2% в 2014 г.). В 2015 г. доля ЦФО снизилась на 4,1%, но в госзакупках этот округ по-прежнему лидирует с большим отрывом (рис. 5).

Обращает на себя внимание рост объема госзакупок в Крымском федеральном округе. В 2014 г. его объем составлял 5,7 млн руб, а в 2015 г. — практически 3 млрд руб. Очень хочется надеяться, что эти инвестиции значительно укрепят здоровье жителей полуострова. Вторым по темпам при-

роста объема госзакупок лекарственных препаратов в 2015 г. стал Южный федеральный округ (+97,3%), третьим — Приволжский федеральный округ (+34,3%). Наименьший прирост в 2015 г. показал Северо-Западный федеральный округ, объем госзакупок которого вырос всего на 4,0%.

Список TOP30 заказчиков по объему закупок (табл. 1) вполне предсказуемо возглавляет Министерство здравоохранения РФ. Впрочем, его доля в общем объеме закупок снизилась на 7,4%. Значительно возросли закупки АО «Национальная иммунобиологическая компания». По сравнению с 2014 г. объем закупок этого заказчика вырос на 112%, что позволило ему переместиться с 6-го на 4-е место рейтинга.

Рынок не место для конкуренции

Хотя количественная доля торгов с единственным поставщиком в 2014—2015 гг. невелика (1,8 и 1,5% соответственно), именно безальтернативность поставщика привлекает к таким торгам повышенное внимание. В TOP10 заказчиков торгов с единственным поставщиком в 2015 г. произошли разительные перемены (табл. 2—3). Суммарный объем торгов с единственным заказчиком компаний, вошедших в TOP10, в 2015 г. выше аналогичного показателя 2014 г. более чем в 3 раза. Возросла и суммарная доля TOP10 заказчиков — с 63,5 до 76,5%. В TOP10 2015 г. остался всего один заказчик, входивший в TOP10 2014 г. — это Федеральная служба исполнения наказаний. Но доля этого заказчика сократилась в 2 раза, а доля ворвавшегося в TOP10 и возглавившего список заказчика АО «Национальная иммунобиологическая компания» сразу превысила четверть объема всех торгов с единственным поставщиком.

Рейтинг продавцов

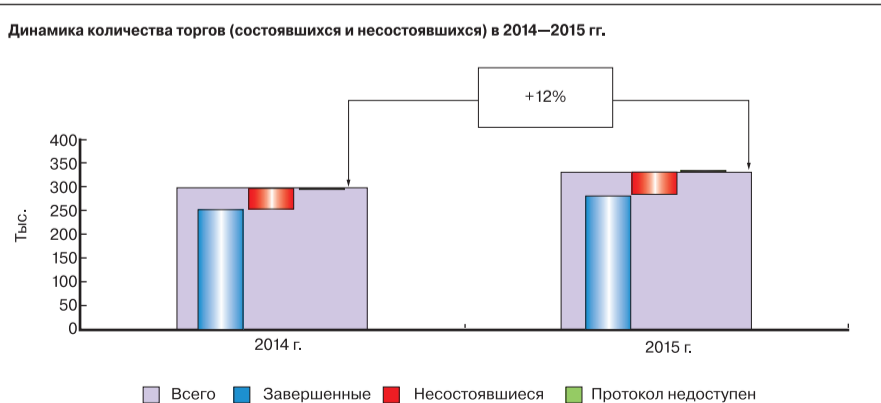
Рейтинг TOP15 победителей торгов в 2015 г. представлен в таблице 4. Если среди заказчиков мы наблюдаем снижение доли TOP30, то суммарно доля

TOP30 учреждений по объему закупок, 2014—2015 гг.

Рейтинг		Заказчик	Доля в общем объеме закупок 2015 г., %
2015 г.	2014 г.		
1	1	Минздрав РФ	16,0
2	2	Департамент здравоохранения г. Москвы	4,5
3	-	Множественные заказчики	3,3
4	6	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	2,0
5	3	Минздрав Московской области	1,5
6	-	Департамент г. Москвы по конкурентной политике	1,3
7	-	ГП Нижегородской области «Нижегородская областная фармация»	1,2
8	-	ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация»	1,2
9	7	Минздрав Свердловской области	1,1
10	4	Комитет по здравоохранению администрации г. Санкт-Петербурга	1,1
11	9	Минздрав Челябинской области	1,0
12	-	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,9
13	-	Департамент госзаказа Краснодарского края	0,69
14	-	Казенное учреждение ХМАО—Югры «Центр лекарственного мониторинга»	0,67
15	13	Минздрав Республики Татарстан	0,64
16	-	ГУ организации торгов Самарской области	0,61
17	-	Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»	0,57
18	-	Агентство по госзаказу Иркутской области	0,56
19	11	Минздрав Ростовской области	0,54
20	-	АО «Столичные аптеки»	0,53
21	-	Комитет по госзаказу г. Санкт-Петербурга	0,51
22	5	Департамент госзаказа Свердловской области	0,51
23	-	ОАО «Фармация»	0,50
24	10	Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области	0,49
25	14	ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава Республики Башкортостан	0,48
26	-	Минобороны РФ	0,42
27	-	Управление госзаказа и организации торгов Воронежской области	0,40
28	18	Санкт-Петербургское ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»	0,40
29	-	Госкомитет Республики Башкортостан по размещению госзаказов	0,39
30	30	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	0,38

Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Таблица 1



Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Рис. 1

ТОР10 заказчиков у единственного поставщика в 2014 г.		
Рейтинг	Заказчик	Доля в общем объеме, %
1	ФС исполнения наказаний	18,9
2	ОГУП «Областной аптечный склад»	9,3
3	ГУП «Брянскфармация»	7,1
4	ФГУП «Московский эндокринный завод»	6,8
5	ГЕ Республики Бурятия «Бурят-Фармация»	5,2
6	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	4,4
7	ГП Красноярского края «Губернские аптеки»	3,3
8	ГП ХМАО—Югры «Аптечная база»	3,1
9	ГУП Свердловской области «Фармация»	3,0
10	ГК Псковской области по здравоохранению и фармации	2,5

Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Таблица 2

ТОР10 заказчиков у единственного поставщика в 2015 г.		
Рейтинг	Заказчик	Доля в общем объеме, %
1	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	27,6
2	Минздрав РФ	17,0
3	ФС исполнения наказаний	8,6
4	ГП Красноярского края «Губернские аптеки»	6,2
5	ГУП Республики Крым «Крым-Фармация»	4,6
6	ГУП «Брянскфармация»	2,8
7	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	2,7
8	ГП Республики Бурятия «Бурят-Фармация»	2,6
9	ГУП Ростовской области «Ростовоблфармация»	2,2
10	Минздрави курортов Кабардино-Балкарской Республики	2,2

Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Таблица 3

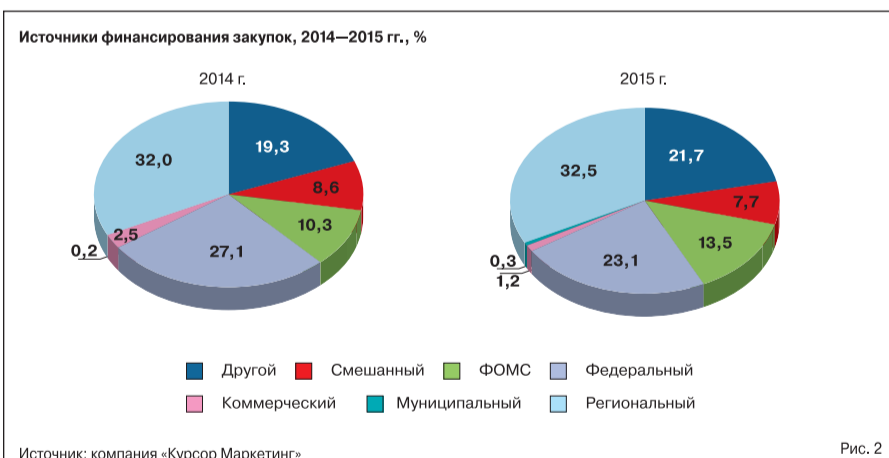
ТОР15 победителей торгов, 2014—2015 гг., %					
Рейтинг	Победитель	Доля закупок		Динамика доли закупок	Динамика объема закупок
		2015	2014		
1	ЗАО «Р-Фарм»	10,5	12,2	-1,7	5,2
2	ОАО «Фармстандарт»	5,9	3,4	2,4	108,9
3	ПАО «Фармимэкс»	5,5	5,5	-0,01	22,0
4	ООО «Ирвин 2»	3,2	2,7	0,6	49,6
5	ЗАО «Фирма Евросервис»	2,7	2,5	0,2	33,1
6	ЗАО «Ланцет»	2,5	1,9	0,6	61,2
7	ООО «Биотэк»	2,1	1,6	0,6	68,4
8	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	1,9	1,1	0,8	106,9
9	АО НПК «Натрен»	1,6	1,1	0,5	71,6
10	ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек»	1,4	1,0	0,4	69,3
11	ООО «БСС»	1,4	0,7	0,7	134,5
12	ООО «Саналек»	1,3	0,1	1,2	1336,1
13	ООО «НПО Петровкакс Фарм»	1,3	1,5	-0,2	8,2
14	ООО «Компания Фармстор»	1,2	1,9	-0,7	-24,6
15	ООО «Альбатрос»	1,2	0,0	1,2	94483,6

Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Таблица 4

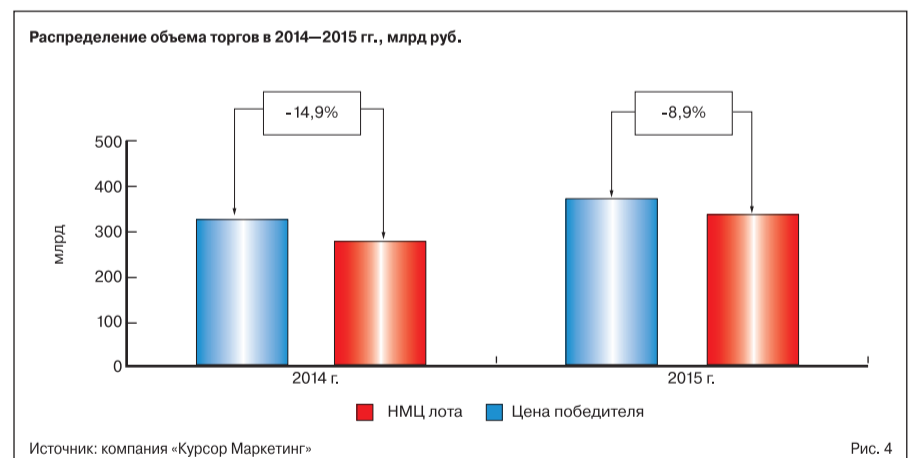
ТОР15 поставщиков выросла с 40,8 (2014 г.) до 43,9% (2015 г.) от объема всех торгов в ценах победителя. Лидер рейтинга ЗАО «Р-Фарм» показал отрицательную динамику доли закупок, которая снизилась до 10,5%. Дистанция от ОАО «Фармстандарт» (2-е место в рейтинге) сокращается, хотя остается значительной.

При этом ОАО «Фармстандарт» можно считать лидером по динамике объема — рост 108,9% впечатляет, особенно с учетом базы 2014 г. Единственная компания в ТОР15, имеющая отрицательную динамику объема, — ООО «Компания Фармстор», что стоило ей 0,7% доли от объема закупок.



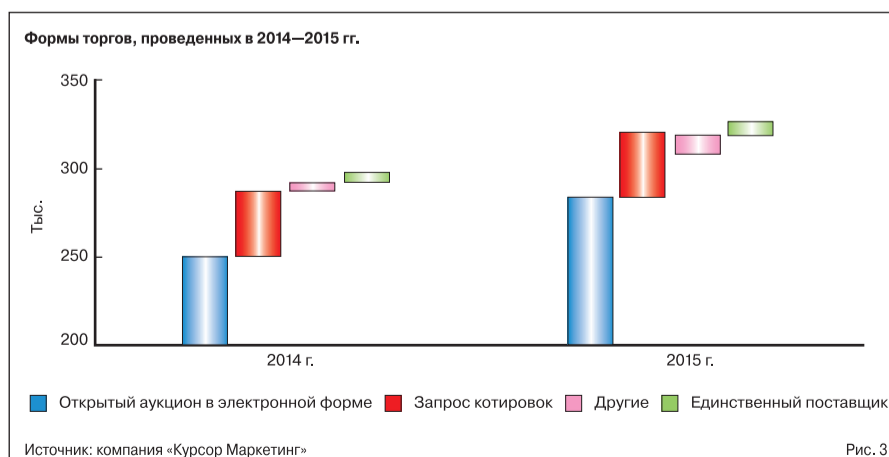
Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Рис. 2



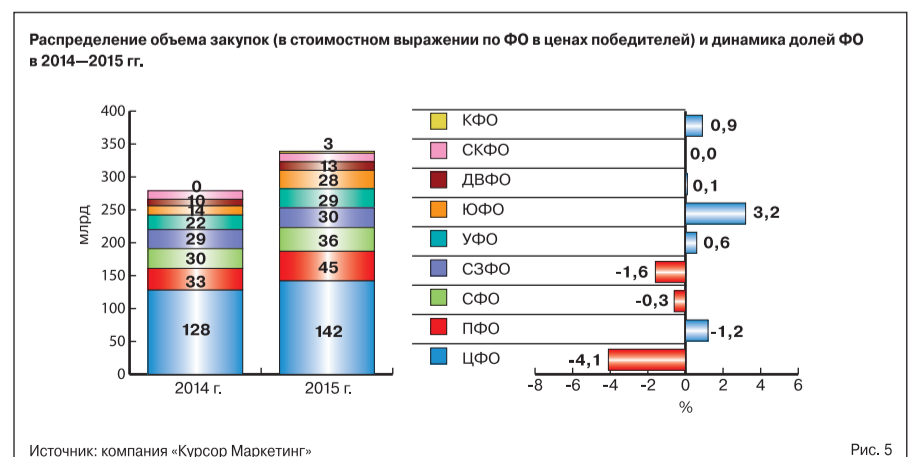
Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Рис. 4



Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Рис. 3



Источник: компания «Курсор Маркетинг»

Рис. 5