

# Где нашли, где потеряли

## Обзор госзакупок ЛС по итогам I квартала 2017 года

Глядя за окно в большинстве регионов европейской части нашей страны, не скажешь, что давно позади остались первые три месяца 2017 г. А время, тем не менее, неумолимо движется по первой легкой странице календаря. И уже отгремели аукционные схватки и тендерные бои регионального и федерального значения на рынке государственных закупок лекарственных средств. Пора подвести итоги, чтобы понять, что лежит за скучными цифрами аналитики.

### Артур Мирзоян

#### Меньше, да больше

Первый квартал 2017 г. на рынке госзакупок ЛС завершился снижением количества проведенных торгов (рис. 1). При этом уменьшилось количество завершённых торгов, выявивших победителя, и торгов, не завершившихся по той или иной причине. При этом суммарный объем торгов в ценах победителя, напротив, вырос на 37,5%, в структуре торгов разного формата проведения (рис. 2) количественно все сегменты уменьшились пропорционально, а вот с точки зрения распределения суммарного объема ситуация выглядит интереснее. Бросается в глаза бурный рост объема торгов с единственным поставщиком.



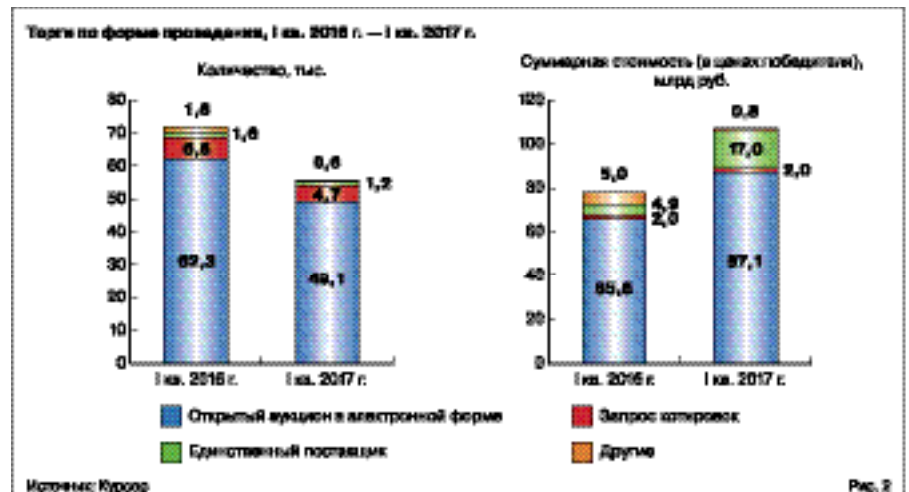
Источник: Курсор Рис. 1

Если в I квартале 2016 г. торгов с единственным поставщиком было проведено на общую сумму 4,9 млрд руб. то в I квартале 2017 г. — уже на 17 млрд руб. Этот формат торгов

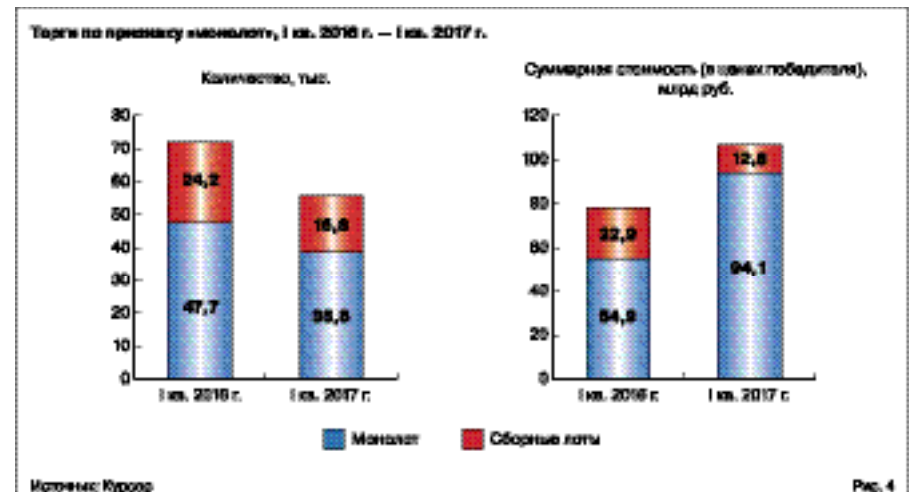
TOP15 победителей торгов, I кв. 2016 г. — I кв. 2017 г.				
Рейтинг	Победитель	Доля закупок, %		Динамика выигранных торгов (в ценах победителя), I кв. 2016 г. — I кв. 2017 г., %
		I кв. 2017 г.	I кв. 2016 г.	
1	Р-Фарм	11,96	9,67	70,0
2	Фармстандарт	8,15	1,66	575,4
3	Фармацевтический импорт, экспорт	7,23	2,44	307,4
4	Национальная иммунобиологическая компания	6,88	1,71	452,6
5	Биотэк	6,18	0,70	1 120,2
6	Медипал-Онко	2,68	1,08	240,4
7	Натрен	2,29	1,27	147,4
8	Ланцет	2,16	3,04	-2,4
9	Ирвин 2	2,09	1,17	144,6
10	ЦВ «Протек»	1,93	0,70	277,3
1	Биокад	1,86	0,10	2 344,2
12	Форт	1,73	1,40	69,6
13	ФГУП СПБНИИВС ФМБА России	1,72	0,00	
14	Фирма Евросервис	1,70	2,76	-15,6
15	БСС	1,27	2,04	-14,5
Всего TOP15		59,8		

Источник: Курсор

Таблица 1



Источник: Курсор Рис. 2



Источник: Курсор Рис. 4

продемонстрировал резкий рост среднего объема лота в стоимостном выражении (в ценах победителя), значительно превзойдя по этому показателю все остальные форматы торгов (рис. 3).

#### Подходи по одному

Если разделить все прошедшие за анализируемый период торги ЛС по признаку «монополия» (т.е. без объединения в торгах разных ЛС), то здесь наметилась тенденция к пропорциональному сокращению как сборных, так и монополий в I квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 4). Доля монополий слегка подросла (с 66,3 до 69,8%), при этом значительно выросла доля этого вида торгов в ценах победителя — с 70,6 до 88,0%. То есть по темпу роста среднего объема монополии значительно опередили

сборные лоты (рис. 5). Интересная получается тенденция: с одной стороны, растет доля монополий, обуславливающих больший уровень конкуренции, с другой стороны, растет доля торгов с единственным поставщиком, конкуренцию исключая. Не претендуя на абсолютную истину, но, исходя из уменьшения падающей стоимости ЛС в ходе торгов в I квартале 2017 г. (рис. 6), второй процесс имел более значительное влияние на ценообразование в госзакупках ЛС.

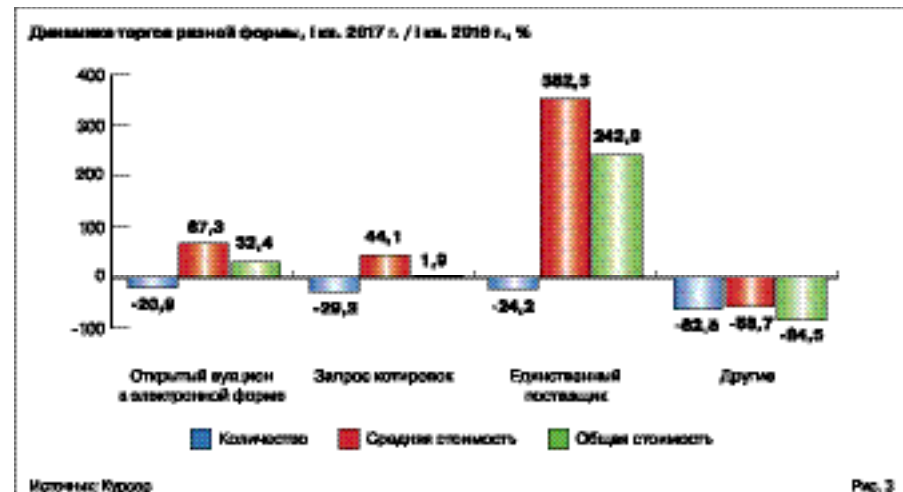
#### За чей счет

Торги по разным источникам финансирования и по разным федеральным округам можно проводить параллельно, настолько близка картина динамики по этим параметрам (рис. 7, 8). В I квартале 2017 г. выросла только доля торгов, осуществленных за счет

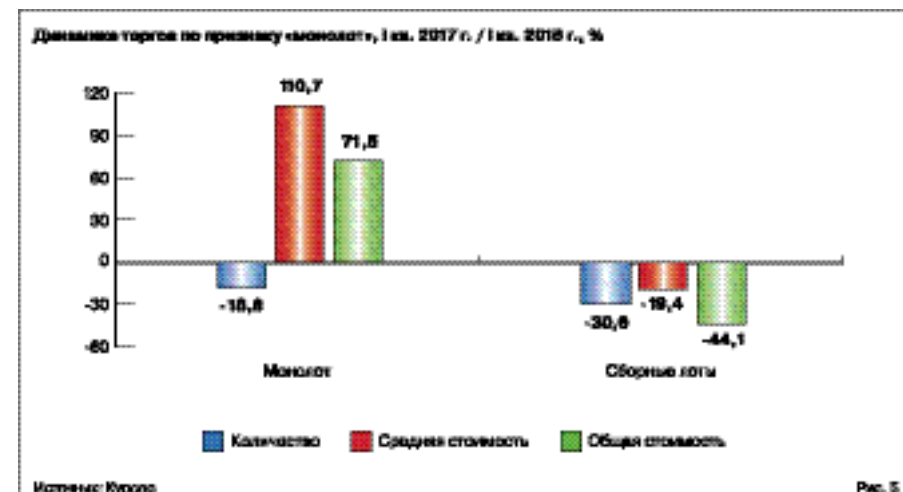
Рейтинг	Победитель	Доля закупок, %		Динамика выигранных торгов (в ценах победителя), I кв. 2016 г. — I кв. 2017 г., %
		I кв. 2017 г.	I кв. 2016 г.	
1	Р-Фарм	11,96	9,67	70,0
2	Фармстандарт	8,15	1,66	575,4
3	Фармацевтический импорт, экспорт	7,23	2,44	307,4
4	Национальная иммунобиологическая компания	6,88	1,71	452,6
5	Биотэк	6,18	0,70	1 120,2
6	Медипал-Онко	2,68	1,08	240,4
7	Натрен	2,29	1,27	147,4
8	Ланцет	2,16	3,04	-2,4
9	Ирвин 2	2,09	1,17	144,6
10	ЦВ «Протек»	1,93	0,70	277,3
1	Биокад	1,86	0,10	2 344,2
12	Форт	1,73	1,40	69,6
13	ФГУП СПБНИИВС ФМБА России	1,72	0,00	
14	Фирма Евросервис	1,70	2,76	-15,6
15	БСС	1,27	2,04	-14,5
Всего TOP15		59,8		

Источник: Курсор

Таблица 1



Источник: Курсор Рис. 3



Источник: Курсор Рис. 5

TOP30 учреждений по объему закупок, I кв. 2017 г.		
Рейтинг	Заказчик	Доля в госзакупках ЛС, %
1	Минздрав России	36,6
2	Национальная иммунобиологическая компания	7,9
3	Государственное казенное учреждение г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы»	2,9
4	Тендерный комитет г. Москвы	1,9
5	Множественные заказчики	1,5
6	Министерство здравоохранения Московской области	1,3
7	Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга	1,0
8	ГБУ «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы»	0,9
9	ГУП «Нижегородская областная фармация»	0,9
10	ГП Краснодарского края «Губернские аптеки»	0,8
11	Министерство здравоохранения Ростовской области	0,6
12	Департамент здравоохранения г. Москвы	0,6
13	Министерство здравоохранения Свердловской области	0,6
14	Департамент государственного заказа Свердловской области	0,5
15	ГБУЗ «СПб КНПЦСВМП(о)»	0,5
16	Министерство здравоохранения Республики Татарстан	0,5
17	Агентство по государственному заказу Иркутской области	0,5
18	Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга»	0,5
19	Комитет государственного заказа Ленинградской области	0,5
20	Новосибоблфарм	0,5
21	ФГБУ «ФНЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России	0,5
22	ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»	0,4
23	ГУП «Ставропольфармация»	0,4
24	Министерство здравоохранения Челябинской области	0,4
25	ФГБУ «НМХЦ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России	0,4
26	ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина»	0,3
27	ГНУ Новосибирской области «УКСис»	0,3
28	Комитет по конкурентной политике Московской области	0,3
29	Фармация	0,3
30	Министерство здравоохранения Иркутской области	0,3
Всего TOP30		64,6

Источник: Курсор

Таблица 2

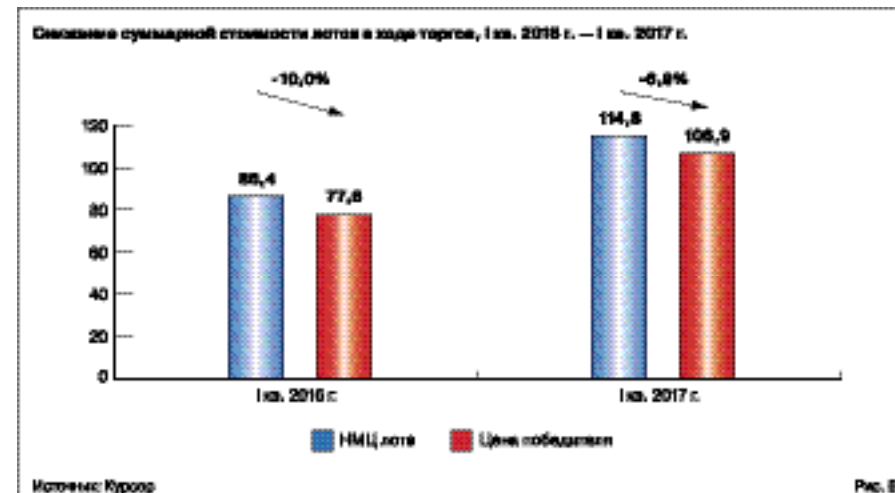
TOP10 заказчиков у единого поставщика, I кв. 2017 г.		
Рейтинг	Заказчик	Доля в госзакупках ЛС у единого поставщика, %
1	Национальная иммунобиологическая компания	45,9
2	Минздрав России	43,8
3	ГП Краснодарского края «Губернские аптеки»	3,6
4	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	1,4
5	ГУП «Нижегородская областная фармация»	0,5
6	ГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бунаряева»	0,4
7	ГУП Архангельской области «Фармация»	0,4
8	Открытое акционерное общество «Всероссийское объединение «Изотоп»	0,4
9	ГУП «Аптеки Удмуртии»	0,4
10	Государственное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 7»	0,3
Всего TOP10		97,0

Источник: Курсор

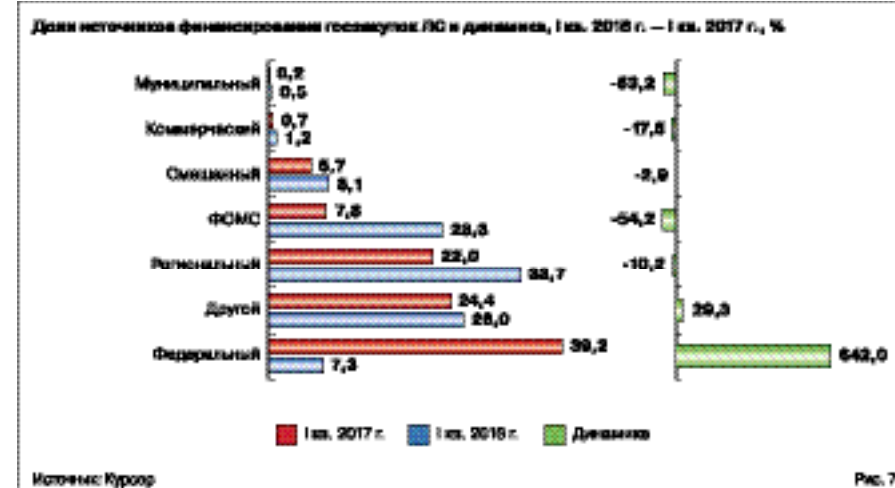
Таблица 3

федерального бюджета. Да и в абсолютных величинах динамика затрат из федерального бюджета резко выделяется на фоне падения трат на ЛС из бюджетов других уровней. Если же проанализировать распределение госзакупок ЛС по федеральным округам, то видим

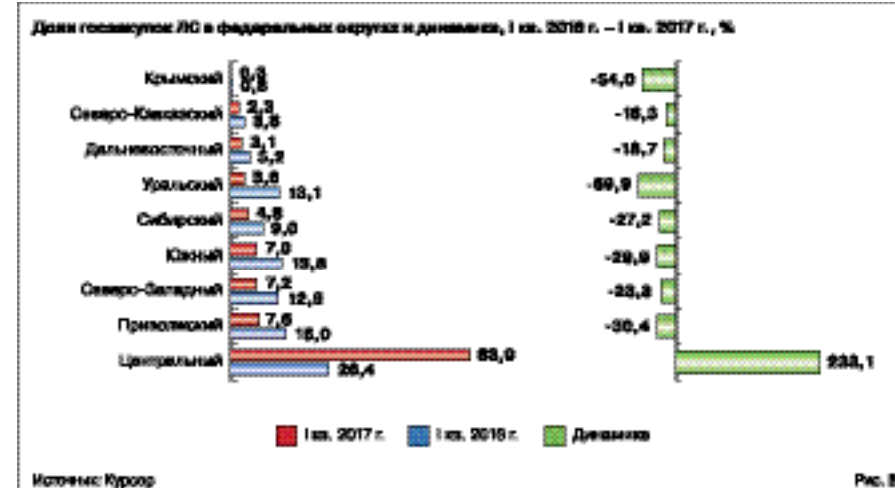
аналогичную картину: выросли затраты только в Центральном ФО, а в остальных регионах закупки ЛС выдохлись на финишной прямой 2016 г., в начале же года текущего динамика во всех регионах, кроме Центрального, отрицательная. Сложив вместе эти два наблюдения,



Источник: Курсор Рис. 6



Источник: Курсор Рис. 7



Источник: Курсор Рис. 8

приходим к простому выводу, что основные торги происходили на федеральном уровне в Москве.

#### Короли и капуста

Что касается рейтинга поставщиков, лидирующих в сегменте госзакупок ЛС (табл. 1), то в нем по сравнению с I кварталом 2016 г. хоть и не произошла смена лидера, но видны подвижки. Продемонстрировал убедительный рост, на вторую строку рейтинга поднялся «Фармстандарт», приблизившись к лидеру — «Р-Фарм». Столь же значительно нарастили свои продажи государству ЛС «Биотэк», «Национальная иммунобиологическая компания» и «Фармацевтический импорт, экспорт». Безусловным лидером по темпам роста в I квартале текущего года в сегменте госзакупок стал «Биокад». Да и практически все лидирующие компании смогли добиться роста продаж, исключение составили только «Фирма Евросервис» и «БСС», падение продаж которых отодвинуло эти компании на 14-ю и 15-ю строки рейтинга. А концентрация поставщиков в сегменте госзакупок ЛС продолжает нарастать — доля TOP15 компаний-поставщиков в анализируемый период составила почти 60%.

Еще более высокая концентрация в рейтинге заказчиков у единственного поставщика (табл. 3). Здесь и вовсе TOP10 организаций почти полностью «закрыли» этот сегмент. Да что там TOP10, занявшие первые две строки рейтинга «Национальная иммунобиологическая компания» и Минздрав РФ «на двоих» имеют долю в 90% от всех закупок у единственного поставщика. Как говорилось в крылатой фразе «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет». Или не искали?

#### Безальтернативные торги

Ну и в завершение нельзя обойти вниманием рейтинг учреждений по объему закупок ЛС.