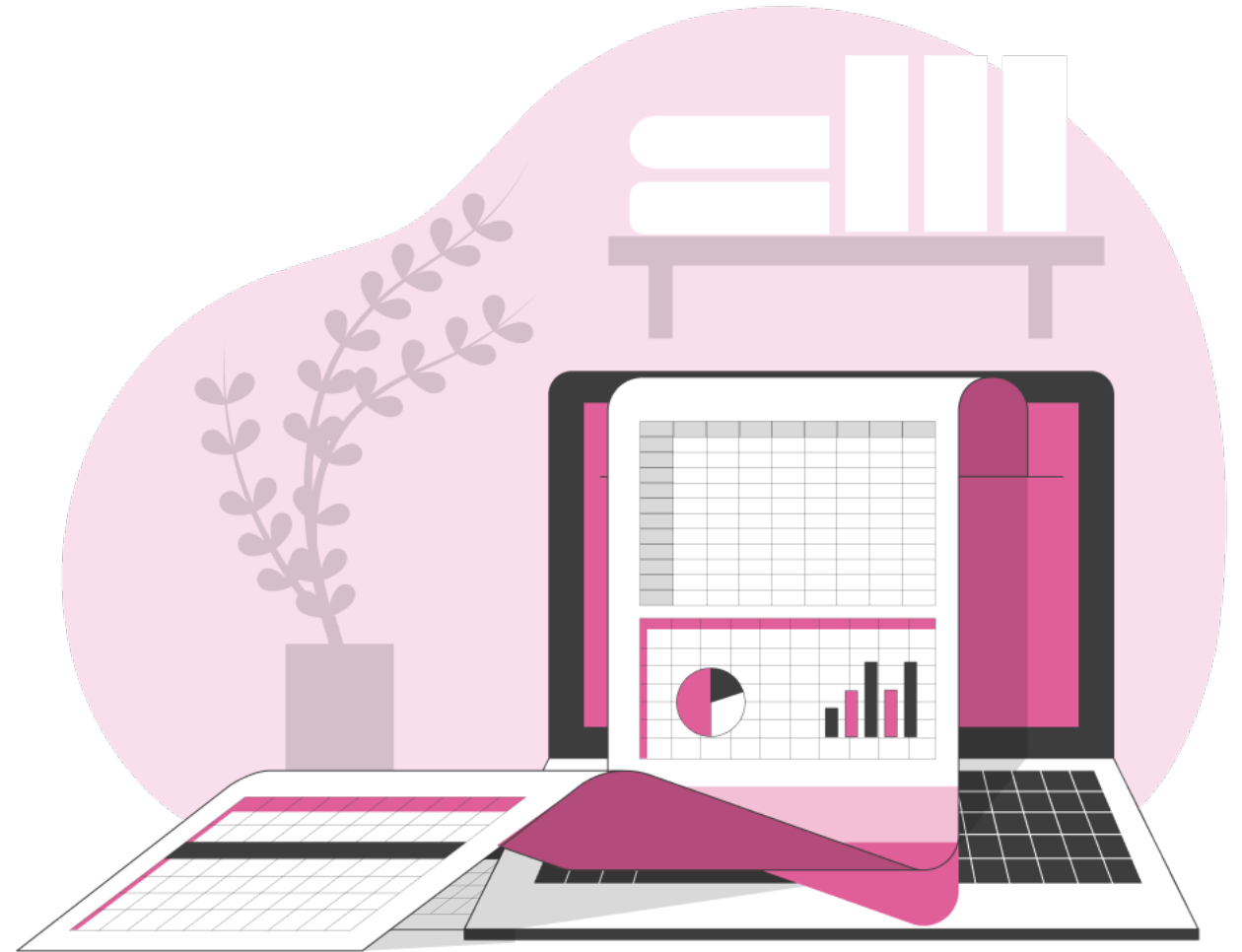


Что происходит на фармрынке 2023
02.10.2023

Аналитический обзор
Госзакупки лекарств
01-08.2022 и 01-08.2023



CURSOR
информационно-коммуникационные технологии

БАЗЫ ДАННЫХ И СЕРВИСЫ КУРСОР

Данные

- ✓ Аналитический обзор основан на данных Cursor - госзакупки лекарственных средств тендеры и контракты
- ✓ Данные из открытых источников: ЕИС, торговые площадки, агрегаторы торгов, малые закупки регионов
- ✓ Анализируемые периоды: 8 месяцев 2022 года и 8 месяцев 2023 года
- ✓ Регионы: вся Россия
- ✓ Сегмент- лекарственные средства
- ✓ Единицы измерения: начальная максимальная цена (НМЦ), Цена победителя, Цена контракта

Объявленные торги, количество

Количество объявленных торгов в период 01-08.2023 года выросло на 6%. Примерно одинаковая доля роста и по 44ФЗ, и по 223

Количество несостоявшихся торгов в период 01-08.2023 года снизилось на 5%. В сравнении с показателями 01-08.2022, несостоявшиеся торги по 44ФЗ снизились на 5%, по 223ФЗ – на 2%

■ янв. - авг. 2022г ■ янв. - авг. 2023г



Объявленные торги, НМЦ (млн руб)

В стоимостном выражении сумма объявленных торгов снизилась на 4%

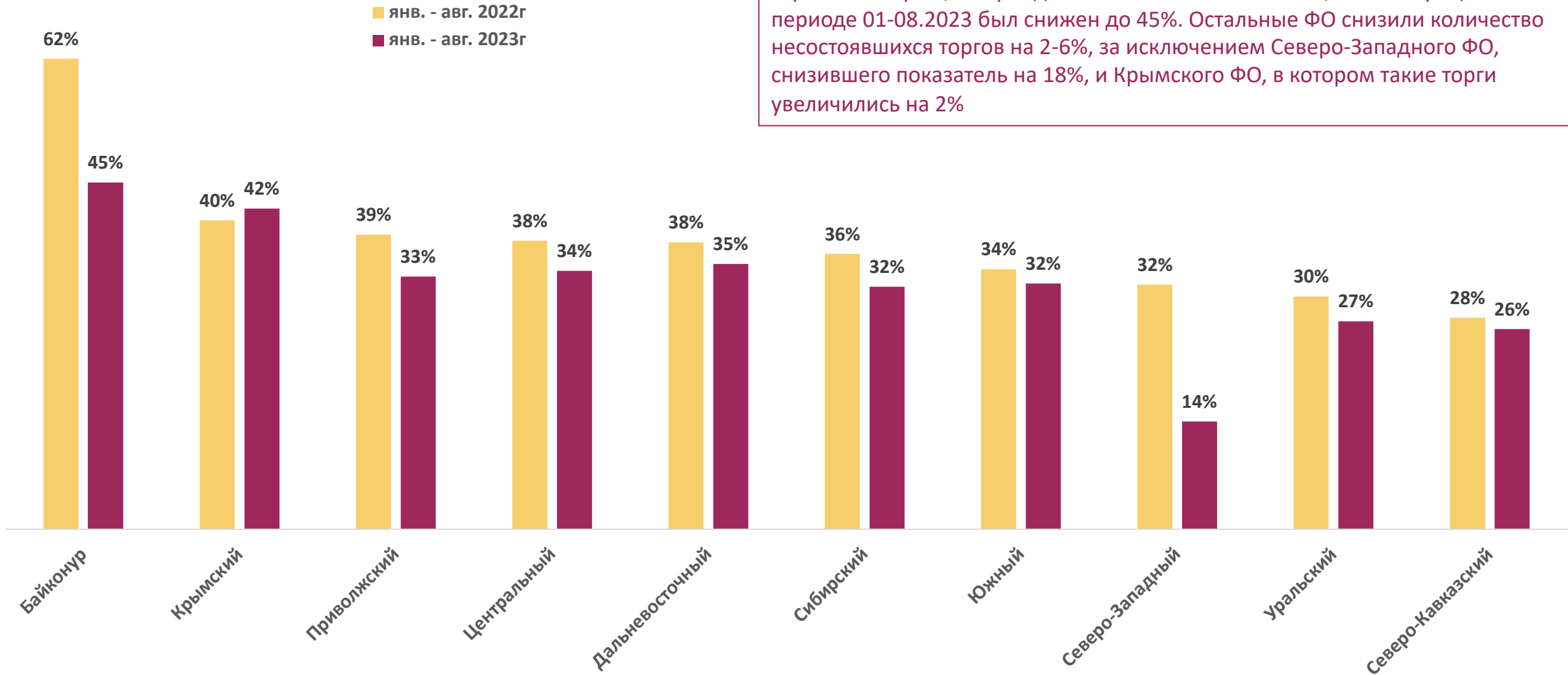
Сумма несостоявшихся торгов в период 01-08.2023 года снизилось на 3%.



Процент экономии:
01-08.2022 – около 4%
01-08.2023 – около 7 %

Доли (%) несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов по федеральным округам

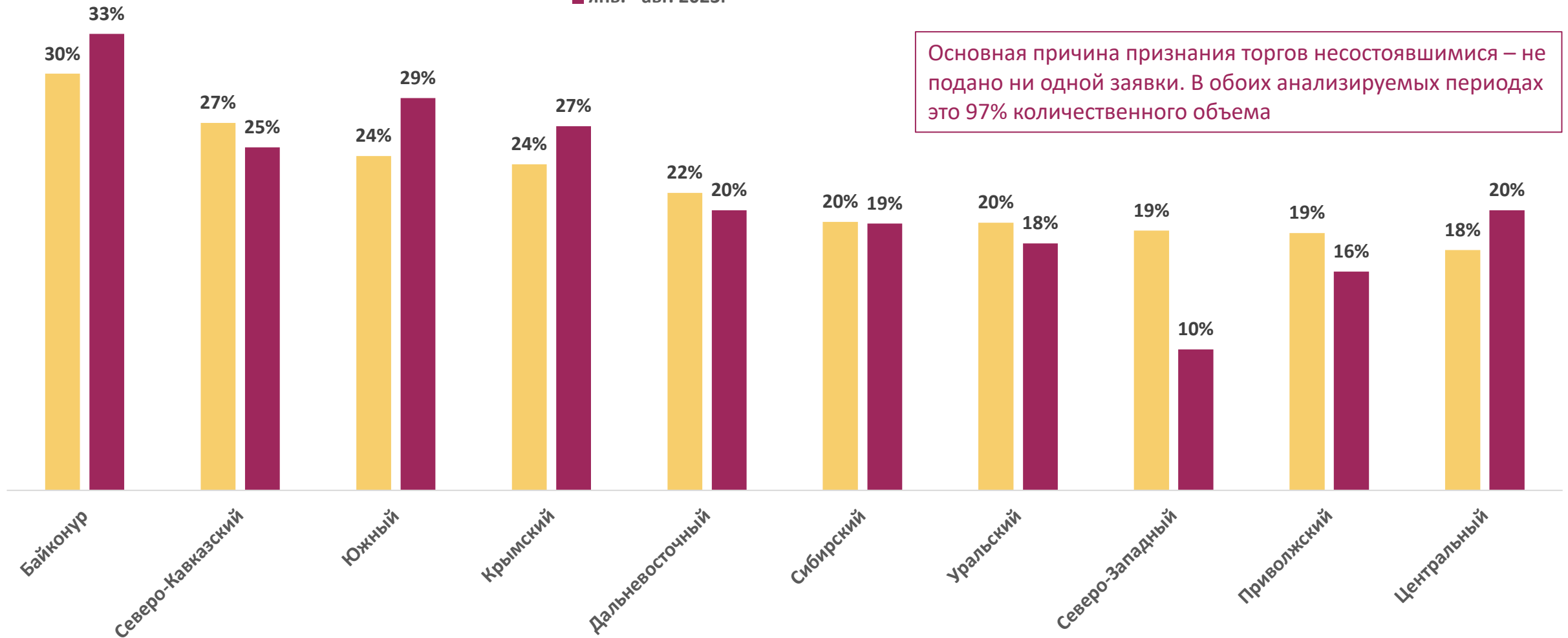
В количественном выражении доля несостоявшихся торгов, в большинстве ФО, составляет 30-40%, за исключением Байконура, доля несостоявшихся торгов в котором, в период 01-08.2022 составляла 62%, но этот процент в периоде 01-08.2023 был снижен до 45%. Остальные ФО снизили количество несостоявшихся торгов на 2-6%, за исключением Северо-Западного ФО, снизившего показатель на 18%, и Крымского ФО, в котором такие торги увеличились на 2%



Доли (%) несостоявшихся торгов от общей суммы объявленных торгов по федеральным округам

В стоимостном выражении, за исключением Байконура, Центрального, Южного, Крымского федеральных округов, все остальные ФО показали уменьшение объемов. Указанные ФО увеличили объемы на 3-5%

■ янв. - авг. 2022г
■ янв. - авг. 2023г



Доли (%) несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов по регионам

Регионы, у которых доля несостоявшихся торгов уменьшилась более, чем на 10%

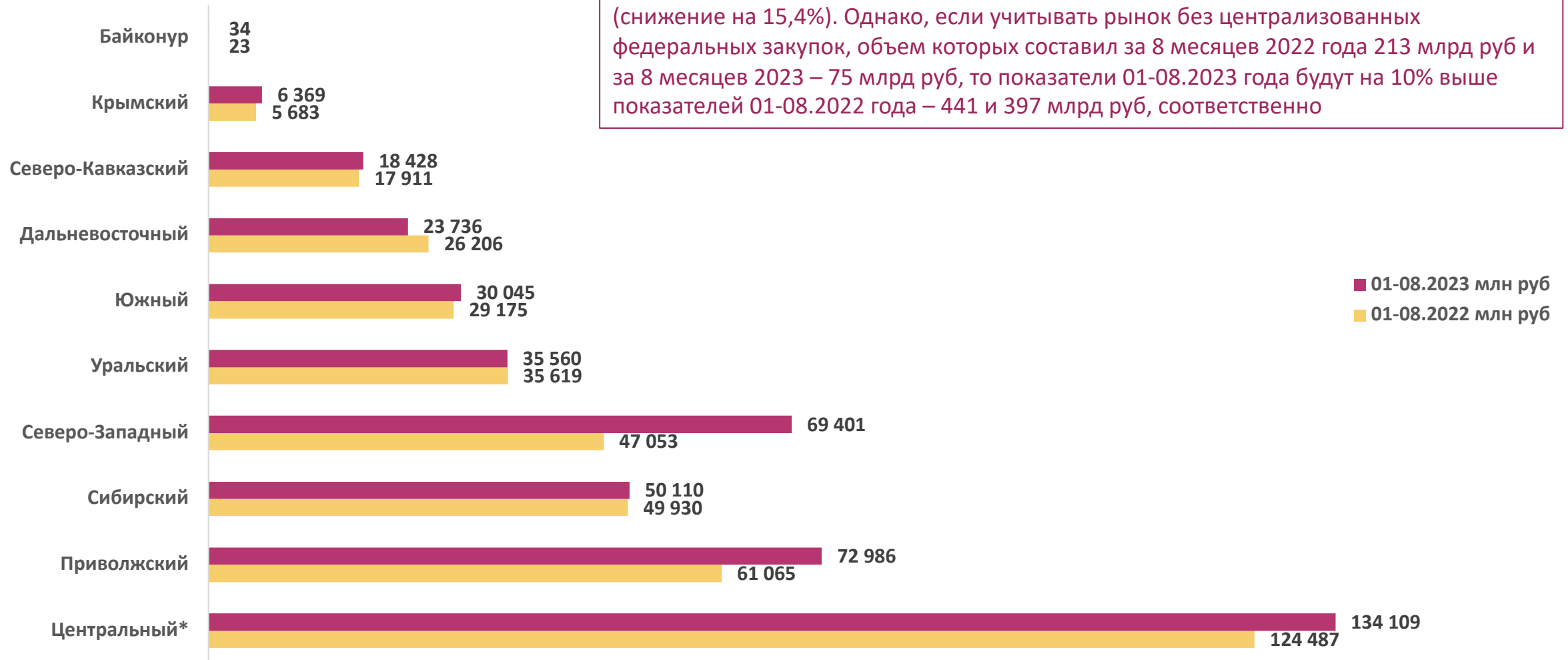
Регион	Доля 01-08.2022	Доля 01-08.2022	разница
Байконур	62%	45%	16%
Забайкальский край	45%	35%	10%
Белгородская область	44%	34%	10%
Ингушетия Республика	44%	34%	10%
Псковская область	45%	32%	13%
Алтай Республика	44%	32%	12%
Ненецкий АО	44%	28%	16%
Ульяновская область	35%	25%	10%
Архангельская область	34%	24%	10%
Башкортостан Республика	30%	20%	10%

Регионы, у которых доля несостоявшихся торгов увеличилась

Регион	Доля 01-08.2022	Доля 01-08.2022	разница
Республика Крым	40%	42%	-2%
Калмыкия Республика	40%	41%	-1%
Ростовская область	39%	41%	-2%
Приморский край	36%	38%	-2%
Брянская область	36%	37%	-1%
Ямало-Ненецкий автономный округ	35%	36%	-1%
Мордовия Республика	23%	32%	-9%
Магаданская область	22%	32%	-10%
Адыгея Республика	28%	29%	-1%
Чукотский автономный округ	26%	28%	-2%
Рязанская область	27%	28%	-1%
Карачаево-Черкесская Республика	25%	28%	-2%
Санкт-Петербург	23%	24%	-1%

Распределение объемов закупок по ФО в ценах победителей, млн руб 01-08.2022, 01.08.2023

Объем закупок за 01-08.2022 года составил 610 млрд руб, за 01-08.2023– 516 млрд руб (снижение на 15,4%). Однако, если учитывать рынок без централизованных федеральных закупок, объем которых составил за 8 месяцев 2022 года 213 млрд руб и за 8 месяцев 2023 – 75 млрд руб, то показатели 01-08.2023 года будут на 10% выше показателей 01-08.2022 года – 441 и 397 млрд руб, соответственно



* Без учета централизованных федеральных закупок

Закупки присоединенных территорий РФ (в составе Южного ФО) осуществлялись по прямым контрактам, без проведения закупочных процедур. Общий объем закупок составил 100,5 млн руб

Объемы закупок в регионах TOP 10, доли %

Регион	Доля, % 01-08.2022	Доля, % 01-08.2023
Москва централизованные федеральные закупки	34,9%	14,5%

■ доля 01-08.2022 ■ доля 01-08.2023



TOP 10 регионов по доле закупок от общего объема закупок в РФ, по показателям 8 месяцев 2022, увеличившие объемы закупок и в период 01-08.2023 года. Значительный рост у Москвы (без учета централизованных федеральных закупок) и у Санкт-Петербурга. Остальные регионы выросли не значительно. Кроме Архангельской области. Она не вошла в TOP за 8 месяцев 2022 года (0,5%), но занимает 4-е место по показателям 8 месяцев 2023 года (2,9%)

Москва – без централизованных федеральных закупок

Федеральные централизованные закупки 01-08.2022, 01-08.2023

Год финансирования/распределения	Сумма контрактов, заключенных 01-08.2022 млн руб	Сумма контрактов, заключенных 01-08.2023 млн руб
2022	132 807	
2023	70 488	67 039
2024	9 776	3 103
ИТОГО	213 071	70 142

В период 8 месяцев 2022 года заключено контрактов на сумму 213 млрд руб, из них, распределено и профинансировано в 2023 и 2024 годах – 80 млрд руб.
За 8 месяцев 2023 года заключено контрактов на сумму 70 млрд, из них на период 2024 года отнесены поставки на 3 млрд руб

Закупки без торгов за 01-08.2022 года составили 39,5 млрд руб, за 01-08.2023– 1,9 млрд руб.

Не состоявшиеся торги за 01-08.2022 года составили 21,2 млрд руб, за 01-08.2023– 5,5 млрд руб (по НМЦ). Доля несостоявшихся торгов в период 01-08.2023 увеличилась до 15%

Статусы закупок	Количество объявленных торгов, 01-08.2022	Доля, %	Количество объявленных торгов, 01-08.2023	Доля, %
Завершенные (объявлен победитель)	483	85%	320	81%
Не состоявшиеся	75	13%	59	15%
Закупки без торгов	9	2%	17	4%
Общий итог	567		396	

Федеральные централизованные закупки 8 мес 2023 (данные контрактов)



TOP	Регион поставки (распределение контрактов, заключенных в 2023 году на 2023 год)	Сумма закупки (цена*кол-во упак), млн руб
1	Москва	7 090
2	Санкт-Петербург	3 981
3	Ростовская область	2 745
4	Свердловская область	2 023
5	Краснодарский край	1 841
6	Челябинская область	1 478
7	Новосибирская область	1 319
8	Московская область	1 278
9	Нижегородская область	1 268
10	Самарская область	1 247
11	Пермский край	1 238
12	Татарстан Республика	1 225
13	Кемеровская область	1 112
14	Алтайский край	1 020
15	Башкортостан Республика	1 003

Поставщики федеральных централизованных закупок 01-08.2022, 01-08.2023

ТОР	Поставщик	01-08.2022, млн руб	01-08.2023, млн руб
1	ФАРМСТАНДАРТ	47 196	17 151
2	Р-ФАРМ	33 965	5 456
3	ФАРМИМЭКС	29 751	18 197
4	НАЦИМБИО	28 324	1 949
5	ИРВИН	19 496	5 062
6	НАНОЛЕК	10 817	10 302
7	ПРИМАФАРМ	10 609	3 076
8	БИОКАД	8 652	369
9	САНОФИ РОССИЯ	6 957	901
10	СКОПИНФАРМ	5 500	2 647

ТОР 10 поставщиков в период 8 месяцев 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года изменился. Первое место заняла компания ФАРМИМЭКС; ФАРМСТАНДАРТ переместился на 2е место, 3е место заняла компания НАНОЛЕК; 4е место - Р-ФАРМ; 5е - ИРВИН

5 компаний, увеличившие объемы

Поставщик	01-08.2022, млн руб	01-08.2023, млн руб
ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС	91	560
МЛК	245	398
ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ	222	361
ВИРЕНД ИНТЕРНЕЙШНЛ	177	217
НАНОФАРМ	17	21

9 компаний, не являвшиеся поставщиками в период 01-08.2022

Поставщик	01-08.2022, млн руб	01-08.2023, млн руб
ФК ГРАНД КАПИТАЛ		755
АВЕТА		314
МЕДИКЭР		252
РЕДФАРМ		195
МЕДИПАЛ-ОНКО		149
РБ ТРЕЙД		65
МБА - ГРУПП		24
ФАРМ-ТРЭЙД		5
ИННОЛЕК		1

Закупки незарегистрированных в РФ препаратов (ТОР)

ТОР 8мес 2022	Препарат	Сумма, 8 мес 2022 млн руб	ТОР 8мес 2023	Сумма, 8 мес 2023 млн руб
1	ЭВУШЕЛД набор растворов для внутримышечного введения	4 745	1	1 935
2	Гэттестив лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения	1 533	2	569
3	Кафтрио (Трикафта) таблеток набор	1 199	4	210
4	Сотровимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий	1 047	5	183
5	Регкирона концентрат для приготовления раствора для инфузий	713	6	158
6	Эксондис 51 раствор для инъекций	588	7	138
7	Виондис 53 раствор для инъекций	502	9	97
8	Бамланивимаб раствор для инфузий	379	11	73
9	Калидеко таблетки	283	12	67
10	Этесевимаб раствор для инфузий	257	14	64
11	Крисвита раствор для инъекций	124	15	59
12	Кутаквиг/Кьютаквиг раствор для инъекций	117		37
13	Цистадропс капли глазные	117		22
14	Преднол-Л лиофилизат для приготовления раствора для в/в и в/м введения	106		9
15	Симдеко (Симкеви) таблеток набор	94		6
	Амондис 45 раствор для инъекций		3	531
	Ламзид порошок для приготовления раствора для инфузий		8	125
	Трилекса таблеток набор		10	74
	Истуриса таблетки		13	65
	Общий объем закупок	14 251		5 005

Общий объем закупок незарегистрированных препаратов снизился в 2,8 раз.

Более 60% закупок осуществлено без проведения торгов

ТОР поставщиков незарегистрированных в РФ препаратов (ТОР)

ТОР 8 мес 2022	Поставщик	Сумма, млн руб
1	ИРВИН	4 893
2	Р-ФАРМ	1 847
3	ЛАНЦЕТ	1 483
4	ФАРМСТАНДАРТ	1 175
5	ФАРМАМОНДО	1 151
6	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ	1 048
7	САНОФИ РОССИЯ	823
8	МЕДИНТОРГ	345
9	СПЕКТР	167
10	ФАРМКОМПАС	161

ТОР 8 мес 2023	Поставщик	Сумма, млн руб
1	САНОФИ РОССИЯ	1 179
2	МЕДИНТОРГ	695
3	ФАРМАМОНДО	538
4	ИРВИН	276
5	ФАРМРУ	236
6	ФАРМКОМПАС	205
7	ФК АВАНГАРД	159
8	ФАРМДОБРО	158
9	СПЕКТР	153
10	РЕФАРМА	128

6 компаний из первой десятки поставщиков незарегистрированных препаратов в период 8 месяцев 2022 года остались в ТОР 10 показателей 8ми месяцев 2023 года.
Ирвин с 1 места переместилась на 4;
Фармамондо – с 5 на 3;
Санофи Россия – с 7 на 1;
Мединторг – с 8 на 2;
Спектр сохранила 9 позицию;
Фармкомпас переместилась с 10 на 6 место

ТОР15 заказчиков 01-08.2023 госзакупки лекарственных средств

ТОР 01-08.2023	Заказчик	01-08.2023, млн руб	ТОР 01-08.2022
1	ФЦПИЛО МЗ РФ	77 826	1
2	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	34 073	4
3	АГЕНТСТВО ПО ЗАКУПКАМ (КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА) ДЗ МОСКВЫ	32 377	2
4	НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ	17 763	5
5	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ	17 488	
6	ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	12 310	3
7	МИНЗДРАВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	9 015	7
8	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ	8 546	6
9	МИНЗДРАВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	5 854	251
10	ТАТТЕХМЕДФАРМ	5 247	10
11	МИНЗДРАВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	4 500	8
12	МИНЗДРАВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	4 138	9
13	МИНЗДРАВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	3 983	22
14	МИНЗДРАВ ПЕРМСКОГО КРАЯ	3 908	23
15	НОВОСИБОБЛФАРМ	3 596	13

ФЦПИЛО занимает 1е место в рейтинге заказчиков, как в период 8 месяцев 2022 года, так и в период 8 месяцев 2023 года.

На 2м месте с 4го перемещается Комитет по здравоохранению СПб.

Агентство по закупкам Москвы на 3м месте, вместо 2го в 2022 году.

НОФ в 2023 году поднялся с 5й на 4ю позицию ДЗ Москвы замыкает ТОР 5 заказчиков. В прошлогоднем аналогичном периоде ДЗ Москвы закупки напрямую не объявлял

Обращают внимание объемы закупок

МЗ Архангельской области,

МЗ Ростовской области и

МЗ Пермского края

В период 8 месяцев 2022 года эти организации не входили в ТОР 15 заказчиков, а МЗ Архангельской области занимал 251 место.

TOP15 поставщиков 01-08.2023 госзакупки лекарственных средств

ТОР 01-08.2023	Дистрибьюторы	01-08.2023, млн руб	ТОР 01-08.2022
1	ФАРМСТАНДАРТ	49 726	1
2	Р-ФАРМ	42 493	2
3	ФАРМИМЭКС	21 619	3
4	ИРВИН	17 622	4
5	НАНОЛЕК	16 944	9
6	МЕДИПАЛ-ОНКО	10 763	11
7	ГУПАО ФАРМАЦИЯ	10 349	86
8	БСС	8 521	13
9	МФК СЕВЕРО-ЗАПАД	7 705	27
10	ФАРМКОМПЛЕКС	7 551	37
11	ЛАНЦЕТ	6 825	8
12	ФИРМА ЕВРОСЕРВИС	6 270	92
13	ИНТЕЛТРЕЙД	6 035	22
14	АЛЬБАТРОС	5 546	20
15	ПРИМАФАРМ	5 396	6

Лидерство среди поставщиков в сегменте госзакупок стабильно сохраняют четыре компании, общая доля которых 27%.

Вырвались вперед:

Нанолек – с 9 места в период 01-08.2022 года на 5 место в период 01-08.2023 года;

Медипал-онко – с 11 на 6 место;

ГУПАО Фармация – с 86 на 7 место;

БСС – с 13 на 8 место;

МФК Северо-Запад – с 27 на 9 место;

Фармкомплекс – с 37 на 10 место;

Фирма Евросервис – с 92 на 12 место;

Интелтрейд – с 22 на 13 место;

Альбатрос – с 20 на 14 место

Ланцет и Примафарм снизили показатели и за 8 месяцев 2023 года заняли 11 и 15 места, соответственно. Показатели этих компаний в 01-08.2022 были 8 и 6 место, соответственно

Контакты

ООО «Курсор Маркетинг»
Мониторинг тендерных закупок в
здравоохранении РФ

105064, Москва, Гороховский
переулок, д.12, стр.7

+7(495)720-85-78

info@cursor-is.ru

www.cursor-is.ru



https://t.me/cursor_is

CURSOR
информационно-коммуникационные технологии

