

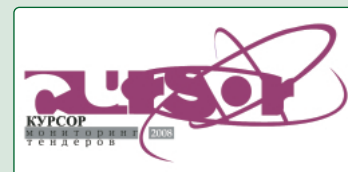
Cursor: аналитический обзор

ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

В 2015 г. рынок государственных закупок вырос и в количественном, и в стоимостном выражении: число завершенных тендеров увеличилось относительно 2014 г. на 29 000 и составило 282 980 (рис. 1), а их общая стоимость возросла на 61 млрд руб. и достигла почти 337 млрд руб. (рис. 2).

Общее количество объявленных тендеров на закупку готовых лекарственных средств в 2015 г. увеличилось на 12% по сравнению с 2014 г. и составило 332 979. Из них около 85% являются завершёнными (объявлен победитель), 15% аукционов не со-

стоялось, а у 0,06% торгов результаты не известны по причине недоступности протокола (табл. 1). Общая структура статусов торгов в 2015 г. практически не изменилась (рис. 3), однако стоит отметить стремительное снижение торгов со статусом «протокол недоступен».



«Курсор Маркетинг» — ведущая маркетинговая компания в сегменте мониторинга тендерных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных материалов, медицинского оборудования, проводимых государственными заказчиками на территории России.

На сегодняшний день пользователями баз данных «Курсор» являются более 9 000 специалистов из лидирующих компаний, являющихся дистрибьюторами и производителями фармацевтической и медицинской продукции. На основе информации баз данных «Курсор» отслеживается весь цикл закупочной деятельности:

- ◆ План закупок (база данных «Курсор. Планы закупок»).
- ◆ Публикация извещения о закупке и результаты торгов (база данных «Курсор. Мониторинг тендеров»).
- ◆ Контракт (база данных «Курсор. Контракты»).

Удобство доступа к базам данных «Курсор» в онлайн-режиме позволяет пользователям работать со всей актуальной информацией и своевременно принимать бизнес-решения. Кроме того, базы данных «Курсор» — качественная основа для анализа и прогнозирования.

Аналитики «Курсор» выполняют широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований различной степени сложности, а также представляют аналитические справки руководящим органам в сфере здравоохранения РФ.

РИСУНОК 1 Динамика по количеству завершённых тендеров, 2012—2015 гг.

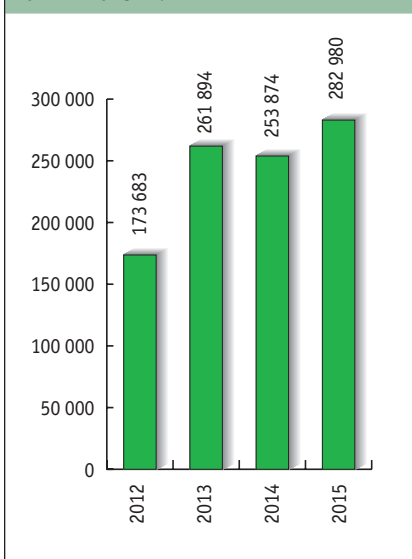


РИСУНОК 2 Динамика объема завершённых тендеров 2012—2015 гг., млн руб.

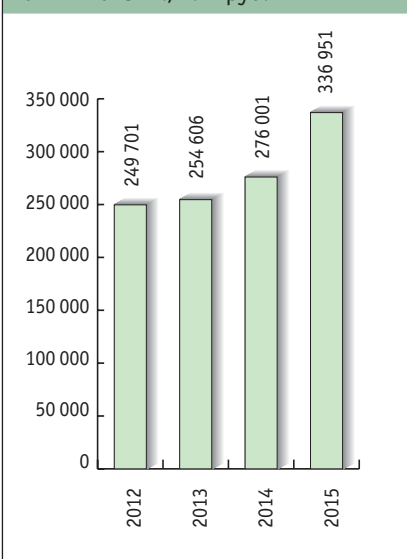


РИСУНОК 3 Долевое распределение статусов торгов в 2014 и 2015 гг.



Объем рынка государственных закупок лекарственных средств в денежном выражении составил 370 006 млн руб. по объявленной цене, а по цене победителя — 336 951 млн руб. Показатель экономии государственных средств увеличился с 7,7% в 2014 г. до 8,9% в 2015 г. (табл. 2).

Анализ поквартального распределения объемов торгов в госпитальном сегменте и ЛЛО не показал (табл. 3) каких-либо кардинальных изменений. По-прежнему самыми объемными по закупкам лекарственных средств являются II и III кварталы. Исключение составляет программа «7 нозологий», основной объем закупок по которой пришелся на I квартал.

Формы торгов, использованные заказчиками для закупочной деятельности в

ТАБЛИЦА 1 Количество торгов за период 2012—2015 гг.

Годы	Завер- шенные	Несостояв- шиеся	Протокол недос- тупен	Общее коли- чество
2012	173 683	20 663	4 881	199 227
2013	261 894	29 074	17 451	308 419
2014	253 874	40 856	2 577	297 307
2015	282 980	49 810	189	332 979

ТАБЛИЦА 2 Объемы закупок за период 2012—2015 гг.

Год	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	Эконо- мия, %
2012	275 580	249 701	25 879	9,4%
2013	282 755	254 606	28 149	10,0%
2014	298 932	276 001	22 931	7,7%
2015	370 006	336 951	33 055	8,9%

ТАБЛИЦА 3 Структура распределения объема торгов 2014—2015 гг. (в млн руб.)

			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Госпитальный сегмент	2014	17 630	23 610	23 237	12 876
		2015	18 751	25 443	22 608	11 289
ЛЛО (отдельно)	ОНЛС	2014	8 157	12 318	10 900	7 653
		2015	9 607	12 394	15 982	8 692
	«7 нозологий»	2014	1	9 343	34 916	-
		2015	26 046	5 011	1 549	-
	ЛЛО (итог)	2014	8 158	21 660	45 815	7 653
		2015	35 653	17 405	17 531	8 692

2015 г. (табл. 4), можно разделить на 4 вида: открытый аукцион в электронной форме, закупки у единственного поставщика, закупки по ФЗ-223, включая их электронные виды, и др. Долевое распределение представлено в таблице 4, где продемонстрировано почти 5%-ное увеличение числа торгов, проводимых по ФЗ-223, и 2%-ное увеличение закупок у единственного поставщика, а также снижение закупок, осуществляемых посредством открытого электронного аукциона (на 6%) и других форм (на 1%).

Рейтинг заказчиков, использующих форму закупки «Единственный поставщик», представлен в таблице 5. Возглавляет рейтинг АО «Национальная иммунобиологическая компания» с объемом закупок лекарственных средств у единственного поставщика на сумму 3 376,4 млн руб. (27,6% от общего объема

РИСУНОК 4 Распределение торгов по формам размещения по объему (руб.) торгов, %

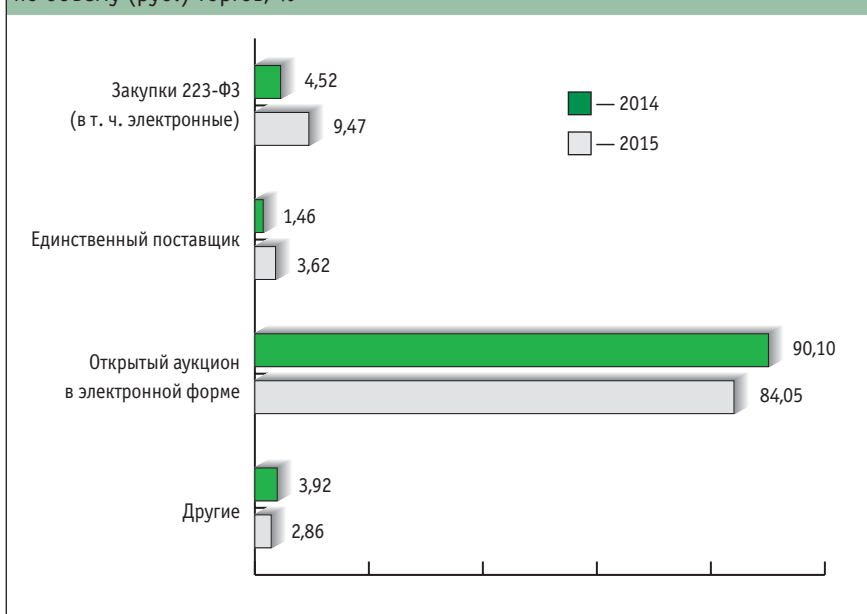


ТАБЛИЦА 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов

Год	Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные)	Единственный поставщик	Открытый аукцион в электронной форме	Другие
2012	0,01%	3,07%	-	92,2%
2013	0,20%	3,83%	-	95,97%
2014	4,52%	1,46%	90,1%	3,92%
2015	9,47%	3,62%	84,05%	2,86%

ТАБЛИЦА 5 Топ-10 заказчиков у единственного поставщика

Рейтинг	Заказчик у единственного поставщика	Объемы торгов* (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	3 376,4	27,60%
2	Министерство здравоохранения РФ	2 077,0	16,98%
3	Федеральная служба исполнения наказаний	1 052,7	8,61%
4	ГП Красноярского края «Губернские аптеки»	758,3	6,20%
5	ГУП Республики Крым «Крым-Фармация»	563,5	4,61%
6	ГУП «Брянскфармация»	340,7	2,79%
7	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	331,3	2,71%
8	ГП Республики Бурятия «Бурят-Фармация»	317,3	2,59%
9	ГУП Ростовской области «Ростовоблфармация»	274,3	2,24%
10	Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики	268,1	2,19%

* Цена победителя.

закупок). 2-е и 3-е места занимают Министерство здравоохранения РФ и Федеральная служба наказаний (16,98 и 8,61% соответственно). При этом, как следует из *таблицы 6*, Министерство здравоохранения РФ и Федеральная служба наказаний закупили лекарственные средства у АО «Национальная иммунобиологическая компания». Закупки Министерством здравоохранения РФ осуществлялись на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. №156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований». Федеральная служба исполнения наказаний осуществляла закупки на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 №1193-р.

Анализ показал, что в 2015 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, выросла относительно 2014 г. на 11% в стоимостном и на 4% в количественном выражении. Рост наблюдается с 2012 г. и сокращение числа

ТАБЛИЦА 6 Заказчик-поставщик (закупки у «единственного поставщика»)

Наименование заказчика (ЕП)	Наименование поставщика (ЕП)
Министерство здравоохранения РФ	АО «Национальная иммунобиологическая компания»
Федеральная служба исполнения наказаний	АО «Национальная иммунобиологическая компания»
Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания»	ОАО «Фармстандарт»
	ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»
	ФГУП «НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» МЗ РФ
	ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов» ФМБА
	ООО «Форт»
	АО «Фармасинтез»
	ООО «МБА — Групп»
	ООО «Ист-Фарм»
	ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»
	ЗАО «Профитмед»

ТАБЛИЦА 7 Распределение торгов по количеству участников

Годы	Доля в торгах с 1 участником		Доля в торгах с несколькими участниками	
	в стоимостном объеме	в общем количестве завершенных торгов	в стоимостном объеме	в общем количестве завершенных торгов
2012	57%	32%	43%	68%
2013	58%	35%	42%	65%
2014	61%	47%	39%	53%
2015	72%	51%	28%	49%

ТАБЛИЦА 8 Топ-25 победителей торгов в 2015 г.

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2014 г.
1	ЗАО «Р-Фарм»	35 593,54	10,6%	5,8%
2	ОАО «Фармстандарт»	19 819,41	5,9%	108,9%
3	ПАО «Фармимэкс»	18 710,96	5,6%	11,6%
4	ООО «Ирвин 2»	11 055,30	3,3%	51,1%
5	ЗАО «Фирма Евросервис»	9 293,72	2,8%	35,0%
6	ЗАО «Ланцет»	8 267,55	2,5%	61,3%
7	ООО «Биотэк»	7 292,13	2,2%	69,6%
8	АО «Национальная иммуно-биологическая компания»	6 463,66	1,9%	106,9%
9	АО НПК «Катрен»	5 909,75	1,8%	89,4%
10	ЗАО «Центр внедрения «Протек»	5 486,18	1,6%	90,9%
11	ООО «БСС»	4 848,11	1,4%	135,0%
12	ООО «Саналек»	4 529,75	1,3%	1336,1%
13	ООО «Фармсервис»	4 386,27	1,3%	385,0%
14	ООО «НПО Петровакс Фарм»	4 385,89	1,3%	8,2%
15	ООО «Компания Фармстор»	4 056,16	1,2%	-24,6%
16	ООО «Альбатрос»	4 039,41	1,2%	94996,8%
17	ОАО «Фармация»	3 278,97	1,0%	23,4%
18	ООО «Медипал-Онко»	3 145,14	0,9%	-4,8%
19	ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация»	3 079,24	0,9%	251,4%
20	ЗАО «РОСТА»	2 709,70	0,8%	40,6%
21	ООО «Тева»	2 631,78	0,8%	-58,1%
22	ООО «Юнилек»	2 579,02	0,8%	1877,6%
23	ООО «Фармахан»	2 214,56	0,7%	-17,3%
24	ООО «ГРАМА»	2 147,56	0,6%	752,3%
25	ООО «Космофарм»	2 071,76	0,6%	42,5%

участников торгов, очевидно, связано с высокими законодательными требованиями, направленными на повышение качества поставок и исполнения контрактов (табл. 7).

В рейтинге поставщиков в 2015 г. три лидирующие позиции заняли те же

компании, что и в прошлом году: первое место стабильно удерживает ЗАО «Р-Фарм», второе — поднявшееся с 3-го места ОАО «Фармстандарт», ОАО «Фармимэкс» замыкает тройку лидеров. 4-е и 5-е места, так же как и в 2014 г., занимают компании ООО «Ирвин-2» и ЗАО

«Фирма Евросервис» соответственно. С 9-го на 6-е место переместилась компания ЗАО «Ланцет», с 10-го на 7-е — ООО «Биотэк». 8, 9 и 10-е места занимают компании, не входившие в 2014 г. в первую десятку поставщиков: АО «Национальная иммунобиологическая компания», АО НПК «Катрен», ЗАО «Центр внедрения «Протек» (объемы и долевое соотношение отражены в таблице 8).

В рейтинге заказчиков (табл. 9), как и в прошлые годы, лидирует Министерство здравоохранения РФ. Однако доля Министерства здравоохранения РФ в общем объеме торгов в стоимостном выражении снизилась с 45,07% в 2014 г. до 16,03% в 2015 г. На втором месте Департамент здравоохранения г. Москвы с долей 4,51% (в 2014 г. — 13,6%). 3-е место занимают «множественные заказчики» (т. е. совместные закупки) с долей 3,26%.

Распределение мест в рейтинге федеральных округов осталось прежним. Первое место традиционно принадлежит Центральному ФО, доля которого составляет 42,15% от общего объема заключенных контрактов (142 млрд руб.), при этом по сравнению с предыдущим годом общий объем контрактов увеличился на 14 млрд руб., а доля снизилась на 4%. За ним следует Приволжский ФО, доля которого составляет 13,33%, что выше показателя 2014 г. (12,1%). Существенно снизились объемы закупок в Северо-Западном федеральном округе. Относительно 2014 г. (78 млрд руб.) объем сократился на 49 млрд руб., однако доля снизилась только на 1,6% (табл. 11).

Экономия бюджетных средств в разрезе федеральных округов РФ в среднем составила чуть более 9%. Максимальный процент экономии показал Крым — 15,62% от начальной цены, минимальный — Уральский федеральный округ (6,63% от начальной цены) (табл. 10).

Объем закупок лекарственных средств по программе «7 нозологий» по сравнению с 2014 г. снизился почти на 11 млрд руб. (на 20,9%) (табл. 12). Количество закупленных препаратов по программе составило 2 555 тыс. упаковок, что ниже показателя предыдущего года почти на 50% (2014 г. — 5 058 тыс. упак.). При этом средняя стоимость од-

ТАБЛИЦА 9 Топ-10 заказчиков (по завершенным торгам, по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов
1	Министерство здравоохранения Российской Федерации	54 006,4	16,03%
2	Департамент здравоохранения г. Москвы	15 183,2	4,51%
3	Множественные заказчики	10 989,9	3,26%
4	Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания»	6 767,4	2,01%
5	Министерство здравоохранения Московской области	5 132,4	1,52%
6	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация»	4 665,4	1,38%
7	Департамент г. Москвы по конкурентной политике	4 389,7	1,30%
8	Министерство здравоохранения Свердловской области	3 857,3	1,14%
9	Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга	3 680,1	1,09%
10	Министерство здравоохранения Челябинской области	3 506,6	1,04%

ТАБЛИЦА 10 Распределение объемов торгов по ФО

Федеральный округ РФ	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	Экономия (млн руб.)	% экономии
Центральный ФО	156 473,05	142 009,99	14463,06	9,24%
Приволжский ФО	48 389,05	44 902,23	3486,82	7,21%
Сибирский ФО	40 098,38	35 535,39	4562,99	11,38%
Северо-Западный ФО	32 458,01	29 732,28	2725,73	8,40%
Уральский ФО	30 826,34	28 782,65	2043,69	6,63%
Южный ФО	30 613,08	28 275,43	2337,65	7,64%
Дальневосточный ФО	14 435,66	12 695,31	1740,35	12,06%
Северо-Кавказский ФО	13 201,12	12 050,15	1150,97	8,72%
Крымский ФО	3 453,09	2 913,66	539,43	15,62%
Байконур	57,92	53,63	4,29	7,41%
Всего	370 005,71	336 950,72	33054,99	8,93%

зал, что данное требование заказчиками выполняется, и это дает возможность пользователям анализировать информацию как по начальным параметрам (на уровне публикации закупки), так и на финальном уровне (данные контрактов) (табл. 14).

С 1 января 2016 г. государственные заказчики в обязательном порядке размещают в общем доступе (Единая информационная система) планы закупок товаров, работ и услуг в структурированном виде. На момент подготовки данного аналитического отчета структурированные планы закупок разместили 89% заказчиков (табл. 15). Сумма запланированных закупок лекарственных средств на 2016 г. составляет 163 млрд руб. Указанный объем не включает в себя планы закупок ор-

ной упаковки выросла более чем на 45% и составила 12 762 руб. (в 2014 г. — 8 600 руб/уп). Повышение средней цены упаковки связано с общей экономической ситуацией в стране.

Основными поставщиками, на долю которых в 2015 г. приходилось более 50% объема поставок в рамках программы «7 нозологий», являлись компании ООО «Ирвинг 2» (21,2%), ООО «Биотэк» (18,4%), ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» (18,3%) (табл. 13).

Как известно, в течение нескольких дней после заключения государственного контракта заказчик обязан разместить информацию о нем в Единой информационной системе. Анализ пока-

ТАБЛИЦА 11 Структура объема закупок по ФО

Федеральный округ РФ	Цена победителя (млн руб.)	Доля, %	Изменение к 2014 г.
Центральный ФО	142 009,99	42,15%	11,36%
Приволжский ФО	44 902,23	13,33%	34,54%
Сибирский ФО	35 535,39	10,55%	18,82%
Северо-Западный ФО	29 732,28	8,82%	3,31%
Уральский ФО	28 782,65	8,54%	30,76%
Южный ФО	28 275,43	8,39%	97,30%
Дальневосточный ФО	12 695,31	3,77%	24,82%
Северо-Кавказский ФО	12 050,15	3,58%	22,27%
Крымский ФО	2 913,66	0,86%	51351,85%
Байконур	53,63	0,02%	22,12%
Всего	336 950,72	100,00%	22,08%

ТАБЛИЦА 12 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий», 2015 г.

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2014 г. (по цене победителя)
Ритуксимаб	7 594,45	7 594,45	0,0%	21,6%
Фактор свертывания крови VIII	4 744,58	4 744,58	0,0%	-38,6%
Бортезомиб	4 025,91	4 085,66	-1,5%	-24,9%
Интерферон бета-1а	3 477,43	3 462,01	0,4%	9,3%
Глатирамера ацетат	2 605,83	2 605,83	0,0%	-58,5%
Эптаког альфа [активированный]	2 181,20	2 181,20	0,0%	-3,8%
Интерферон бета-1b	1 766,57	1 766,57	0,0%	30,8%
Фактор свертывания крови IX	1 230,47	1 230,47	0,0%	18,8%
Дорназа альфа	1 135,89	1 135,89	0,0%	24,8%
Такролимус	960,61	959,82	0,1%	-22,5%
Микофеноловая кислота	919,02	917,03	0,2%	-9,0%
Имиглюцераза	825,23	825,37	0,0%	-51,4%
Октоког альфа	492,78	492,78	0,0%	-71,3%
Флударабин	203,67	203,67	0,0%	-41,6%
Соматропин	143,08	143,08	0,0%	-0,6%
Циклоспорин	126,03	126,03	0,0%	-55,3%
Микофенолата мофетил	92,23	91,85	0,4%	-29,9%
Иматиниб	1 251,74	40,51	96,8%	-98,6%
Всего	33 776,72	32 606,80	3,5%	-25,5%

ТАБЛИЦА 13 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий»

Победитель	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Доля, %
ООО «Ирвин 2»	6 947,30	6 918,04	0,4%	21,2%
ООО «Биотэк»	7 207,39	5 996,16	16,8%	18,4%
ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	5 975,04	5 975,04	0,0%	18,3%
АО «Национальная иммунобиологическая компания»	3 015,89	3 000,47	0,5%	9,2%
ООО «Тева»	2 605,83	2 605,83	0,0%	8,0%
ОАО «Фармстандарт»	2 104,20	2 104,34	0,0%	6,5%
ЗАО «Р-Фарм»	1 821,93	1 818,77	0,2%	5,6%
АО «Научно-производственная компания «Катрен»	1 766,57	1 766,57	0,0%	5,4%
ЗАО «Центр внедрения «Протек»	1 100,01	1 189,02	-8,1%	3,6%
ООО «Медипал-Онко»	752,91	752,91	0,0%	2,3%
ЗАО «РОСТА»	417,20	417,20	0,0%	1,3%
ЗАО «КОРАЛ-МЕД»	62,44	62,44	0,0%	0,2%
Всего	33 776,72	32 606,80	3,5%	100,0%

ТАБЛИЦА 14 Статистика размещенных государственных контрактов на закупку ЛС

	Количество завершенных тендеров	Количество тендеров с контрактами	%
2014	253 980	205 886	81,1
2015	282 980	276 068	97,6

ТАБЛИЦА 15 Статистика опубликованных планов закупок в структурированном виде (ФЗ-44)

год	Количество заказчиков (ФЗ 44)	Количество заказ- чиков, разместив- ших планы закупок в структурированном виде	%	На сумму, млн руб.
2016	8 564	7 653	89,4	163 403,44

ганизаций федерального значения, в т. ч. Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Подводя итог, отметим, что рынок государственных закупок демонстрирует устойчивый рост в течение уже нескольких

лет. В 2015 г. его объем в стоимостном выражении увеличился на 22% относительно показателя 2014 г. Распределение торгов по объему в госпитальном сегменте и ЛЛЮ, как и по формам их проведения, не претерпело существенных изменений по

сравнению с 2014 г. Кардинальных перемен не произошло и в распределении объема торгов по ФО. Стоит, однако, отметить увеличение доли Крымского ФО, что свидетельствует о налаживании работы системы государственных закупок на полуострове. В 2015 г. первое и второе места среди заказчиков сохранили за собой Министерство здравоохранения Российской Федерации и Департамент здравоохранения г. Москвы, совокупная доля которых в общем объеме торгов составила 20%. Следует отметить поднявшихся на 3-е место в рейтинге «множественных заказчиков», на долю которых пришлось более 3% объема торгов. В рейтинге поставщиков первую пятерку составили те же компании, что и в 2014 г., а лидерство сохранило АО «Р-Фарм». В результате сокращения государственного финансирования несколько уменьшился объем торгов крупнейшего заказчика — Министерства здравоохранения, а также снизились более чем на 20% закупки по программе «7 нозологий».

