

# Cursor: аналитический обзор ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

В 2018 г. рынок государственных закупок лекарственных средств продемонстрировал небольшой рост (табл. 1, 2 и рис. 1-3), по количеству объявленных тендеров он вырос на 2,8% по сравнению с 2017 г. При этом количество завершенных тендеров составило 81% от общего числа (против 87% в 2017 г.). Тем не менее нужно учитывать, что в 2018 г. появился новый тип торгов – «закрытый аукцион», к которому относились 1453 тендера. Данные по результатам таких торгов не выкладываются в открытый доступ, они учитываются как торги со статусом «протокол недоступен».

В стоимостном выражении объем закупок (по цене победителя) вырос более чем на 30% относительно 2017 г. и является максимальным за последние 6 лет.

В таблице 3 представлено сравнительное поквартальное распределение объемов торгов по сегментам – госпитальному, ОНЛС и «7 нозоло-

гий» – в 2017 и 2018 гг., которое демонстрирует сезонное уменьшение объемов закупок лекарственных средств в IV квартале.

Общее финансирование сегментов в 2018 г. было увеличено по сравнению с предыдущим годом на 18% – с 187,006 млн руб. до 220,641 млн руб.

**ТАБЛИЦА 1** Количество торгов за период 2013–2018 гг.

Год	Завершенные	Несостоявшиеся	Протокол недоступен	Общее количество
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
2016	304 743	52 447	274	357 464
2017	286 011	42 166	235	328 412
2018	272 703	63 331	1 783	337 817

**ТАБЛИЦА 2** Объемы закупок за период 2013–2018 гг.

Год	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	Экономия, %
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%
2016	406 775	365 579	41 196	10,1%
2017	372 210	339 760	32 450	8,7%
2018	474 443	446 552	27 891	5,9%

## CURSOR

информационно-коммуникационные технологии

**«Курсор Маркетинг»** – ведущая компания в сегменте мониторинга тендерных закупок, проводимых на территории РФ по направлениям:

- лекарственные средства;
- изделия медицинского назначения;
- расходные материалы;
- медицинское оборудование.

### Базы данных

#### «Курсор Маркетинг»:

- планы-графики – планируемые закупки;
- мониторинг тендеров – публикация извещений о закупке и результаты торгов;
- контракты – заключение контрактов.

Это полная и актуальная информация о тендерах и качественная основа для анализа и прогнозирования. Пользователи получают информацию о полном жизненном цикле каждой закупки в одном источнике данных.

### Пользователи баз данных

#### «Курсор Маркетинг»:

- ведущие фармацевтические компании;
- государственные учреждения здравоохранения;
- в целом более 11 000 специалистов.

Помимо доступа к актуальной информации пользователям предоставляется полная техническая поддержка и сервисный пакет.



Можно также отметить, что финансирование госпитального сегмента выросло почти на 5%, ОНЛС – на 40,4%, и «7 нозологий» – на 23,5%. Как показано в таблице 4, на протяжении последних лет наибольшая часть закупок осуществлялась в форме открытых аукционов в электронной форме (ОАЭФ). Эта форма торгов лидировала и в 2018 г.

Однако доля закупок в форме ОАЭФ уменьшилась более чем на 15% и составила 71,07% против 86,32% в 2017 г. Следует отметить, что в 2014 г. их доля составляла 90,10%, что является максимальным значением за 5 лет. Таким образом, результат 2018 г. на 19% ниже максимума.



**таблица 3** Структура распределения объема торгов, 2017–2018 гг., млн руб.

		Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
	Госпитальный сегмент	2018	20 390	35 055	30 297	16 581	102 322
		2017	20 250	34 169	27 673	15 384	97 476
ЛЛО	ОНЛС	2018	13 134	28 128	15 602	7 513	64 376
		2017	9 359	18 250	10 922	7 333	45 864
	7 нозологий	2018	20 945	21 304	6 862	4 832	53 943
		2017	23 667	3 822	16 177	-	43 666
ЛЛО (итог)	2018	34 078	49 432	22 464	12 345	118 319	
	2017	33 026	22 072	27 099	7 333	89 530	

**таблица 4** Структура распределения торгов по видам размещения, 2014–2018 гг.

Год	Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные)	Единственный поставщик	Открытый аукцион в электронной форме	Другие
2014	4,52%	1,46%	90,10%	3,92%
2015	9,47%	3,62%	84,05%	2,86%
2016	8,31%	5,04%	84,50%	2,14%
2017	2,97%	1,67%	86,32%	9,03%
2018	12,92%	9,41%	71,07%	6,60%

**таблица 5** Топ-10 заказчиков у единственного поставщика, 2018 г.  
(по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик у единственного поставщика	Объемы торгов (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	Минздрав России	17 813,5	40,87%
2	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	14 238,5	32,67%
3	Минздрав АО	1 373,2	3,15%
4	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	832,0	1,91%
5	ПАО «Кузбассфарма»	756,8	1,74%
6	ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»	598,5	1,37%
7	ФСИН России	583,8	1,34%
8	ГУП Архангельской области «Фармация»	429,0	0,98%
9	ГП РБ «Бурят-Фармация»	380,8	0,87%
10	ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»	379,3	0,87%

**таблица 5а** Топ-10 заказчиков у единственного поставщика, 2017 г.  
(по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик у единственного поставщика	Объемы торгов (млн руб.)	Доля в общем объеме торгов с ЕП
1	Минздрав России	15 544,1	42,38%
2	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	13 955,7	38,05%
3	АО Областной аптечный склад	1 734,3	4,73%
4	ГП КК «Губернские аптеки»	797,3	2,17%
5	ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»	558,3	1,52%
6	ФСИН России	456,1	1,24%
7	ФГУП «Московский эндокринный завод»	335,3	0,91%
8	ПАО «Кузбассфарма»	244,7	0,67%
9	ГУП «Областной аптечный склад»	243,9	0,67%
10	ГАУ «Аптечный склад»	175,7	0,48%

Однако значительно выросли относительно предыдущего года доли торгов по 223-ФЗ (на 10%) и торгов с единственным поставщиком (далее – ЕП) (на 7,7%).

На рисунке 4 представлено распределение объемов торгов (руб.) по формам размещения, %, в период 2016–2018 гг.

В таблицах 5 и 5а представлены рейтинги заказчиков, использовавших форму закупки ЕП в 2018 и 2017 гг. соответственно. В общей сложности в 2018 г. форму закупки ЕП использовали 827 заказчиков.

Лидеры рейтинга прежние – Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок почти 18 млрд руб. и АО «Национальная иммунобиологическая компания» с объемом закупок более 14 млрд руб. Эти организации обеспечили порядка 75% всех закупок по этой форме торгов, что немного ниже прошлогоднего показателя, когда он составлял около 80%.

Надо отметить, что только 3 прошлогодних лидирующих организации сохранили свое положение в топ-10 2018 г. При этом Минздрав АО, не попавший в топ-10 2017 г., занял сразу 3-е место, вытеснив АО «Областной аптечный склад», которое в топ-10 2018 г. отсутствует.

В 2018 г. доля торгов, на которые был допущен только один участник, увеличилась по сравнению с предыдущим годом как в количественном, так и в стоимостном выражении: с 49% до 58% и с 74% до 84% соответственно. Сравнительные показатели по типам торгов за 6 лет представлены в таблице 6.

В рейтинге поставщиков 2018 г. АО «Р-Фарм», стабильно занимавшее первую строчку на протяжении нескольких последних лет, уступило лидерство ПАО «Фармстандарт». Третью строчку сохранило за собой ПАО «Фармимэкс». Объемы поставок трех лидеров рейтинга в 2018 г. выросли по сравнению с 2017 г. на 9,7%, 7,8% и 5,1% соответственно. В нижней части рейтинга наблюдаются значительные изменения по составу участников. Тем не менее в целом объем поставок в 2018 г.



вырос более чем на 30%. В таблице 7 отражены объемы поставок и долевое соотношение.

В рейтинге заказчиков 2018 г., представленном в таблице 8, лидирует, как и годом ранее, Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок более 97 млрд руб. Это на 21% больше результата 2017 г. Однако доля лидера в общем объеме торгов за год упала с 23,78% до 21,78%.

2-е место сохранило за собой «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» с объемом закупок в 35,6 млрд руб., что превышает показатель 2017 г. на 78%. Доля Агентства в общем объеме торгов повысилась за год не так значительно – на 2%, с 5,86% до 7,97%.

АО «Национальная иммунобиологическая компания», занимавшая в 2017 г. третью строчку в рейтинге с 14,6 млрд руб. по торгам и долей в 4,31%, теперь опустилась на 4-е место (14,24 млрд руб. и 3,19%). При этом 3-е место в 2018 г. заняло КП Воронежской области «Воронежфармация» с объемом закупок более 24 млрд руб. и с поставкой в течение нескольких лет. Следует отметить, что это пред-

**ТАБЛИЦА 6** Распределение торгов по количеству участников, 2014–2018 гг.

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
2014	61%	47%	39%	53%
2015	72%	51%	28%	49%
2016	78%	52%	22%	48%
2017	74%	49%	26%	51%
2018	84%	58%	16%	42%

**ТАБЛИЦА 7** Топ-20 победителей торгов в 2018 г.

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2017 г, млн руб.
1	ПАО «Фармстандарт»	43 229,13	9,7%	14 025,00
2	АО «Р-Фарм»	34 635,11	7,8%	4 215,44
3	ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	22 743,59	5,1%	2 152,24
4	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	22 103,97	4,9%	6 350,29
5	Нет данных	15 297,25	3,4%	1 141,97
6	ООО «Юнилек»	8 916,86	2,0%	8 914,68
7	АО НПК «Катрен»	8 172,97	1,8%	3 161,84
8	ООО «Ирвин 2»	8 162,22	1,8%	530,90
9	ЗАО «Ланцет»	7 628,94	1,7%	-689,75
10	ООО «Биотэк»	6 033,86	1,4%	-3 692,33
11	АО «Биокад»	6 022,83	1,3%	2 909,42
12	ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»	5 889,22	1,3%	5 182,29
13	ООО «Фармрива»	5 879,37	1,3%	2 809,01
14	ООО «Медипал-Онко»	5 505,68	1,2%	134,66
15	ЗАО «Фирма Евросервис»	5 373,83	1,2%	-1 254,87

ТАБЛИЦА 7 (ОКОНЧАНИЕ) Топ-20 победителей торгов в 2018 г.

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2017 г, млн руб.
16	ООО «Компания Фармстор»	5 361,20	1,2%	1 498,62
17	Множественный победитель	5 009,01	1,1%	3 377,64
18	АО «Центр внедрения «ПРОТЕК»	4 980,97	1,1%	2 085,28
19	ООО «БСС»	4 963,94	1,1%	938,39
20	ООО «Кордис Лайн»	4 572,45	1,0%	-504,60

Примечание. Пояснения по позиции № 5 – «Нет данных»: большая часть – это закупки АО «Национальная иммунобиологическая компания» с единственным поставщиком, данные по которым закрыты для общего доступа.

ТАБЛИЦА 8 Топ-10 заказчиков, 2018 г. (по завершенным торгам, по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов
1	Минздрав России	97 256,4	21,78%
2	Государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы»	35 579,5	7,97%
3	Казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация»	24 117,9	5,40%
4	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	14 244,4	3,19%
5	Министерство здравоохранения Московской области	11 682,3	2,62%
6	Комитет по здравоохранению	6 105,5	1,37%
7	ГУП «Нижегородская областная фармация»	5 141,2	1,15%
8	ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»	3 999,7	0,90%
9	Министерство здравоохранения Челябинской области	3 238,8	0,73%
10	ООО «Новосибоблфарм»	3 099,3	0,69%

ТАБЛИЦА 9 Структура объема закупок по ФО, 2018 г.

Федеральный округ РФ	Цена победителя, млн руб.	Доля %	Изменение к 2017 г. (в % от объема торгов)
Центральный	245 023,84	54,87%	32,4%
Приволжский	45 637,28	10,22%	68,5%
Сибирский	40 266,59	9,02%	21,1%
Северо-Западный	34 351,65	7,69%	24,2%
Уральский	25 132,55	5,63%	7,2%
Южный	23 241,77	5,20%	22,2%
Дальневосточный	14 710,64	3,29%	20,0%
Северо-Кавказский	14 287,23	3,20%	53,0%
Крымский	3 855,21	0,86%	48,3%
Байконур	45,22	0,01%	11,2%
Общий итог	446 551,99	100,00%	31,4%

приятие в рейтинге 2017 г. не вошло в первую десятку.

В таблице 9 представлены данные о закупках за 2018 г. по федеральным округам (ФО).

Лидирующее положение в рейтинге традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого пришлось почти 55% от общего объема заключенных контрактов. Отчасти это объясняется тем, что тендеры, объявляемые Минздравом России, относятся к Центральному ФО, хотя фактические поставки идут во все округа. Но и без учета этих тендеров Центральный ФО сохраняет за собой лидирующую позицию. Приволжский ФО поднялся на 2-е место с общей долей более 10%, вытеснив на 3-ю позицию Сибирский ФО с долей 9%. Северо-Западный ФО опустился на 4-е место, его доля составила почти 7,69%. Положение в рейтинге остальных округов по сравнению с прошлым годом осталось без изменений. Следует, однако, отметить, что суммарный объем торгов в 2018 г. относительно 2017 г. увеличился по всем округам. Интервал повышения объема составил от 7,2% в Уральском ФО до 68,5% в Приволжском. В среднем рост объема закупок по округам по сравнению с 2017 г. составил 30%.

Как показано в таблице 10, экономия бюджетных средств по федеральным округам РФ в прошлом году составила порядка 6%, что на 2% меньше показателя 2017 г. Минимальная экономия, как и годом ранее, наблюдалась в Центральном ФО – 3% от начальной цены торгов

**ТАБЛИЦА 10** Распределение объемов торгов по ФО, 2018 г.

Федеральный округ РФ	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	% экономии
Центральный	253 092,49	245 023,84	8068,65	3,19%
Приволжский	48 105,76	45 637,28	2468,48	5,13%
Сибирский	49 568,30	40 266,59	9301,71	18,77%
Северо-Западный	36 175,76	34 351,65	1824,11	5,04%
Уральский	26 999,55	25 132,55	1867,00	6,91%
Южный	24 954,29	23 241,77	1712,52	6,86%
Дальневосточный	15 960,02	14 710,64	1249,38	7,83%
Северо-Кавказский	15 136,97	14 287,23	849,74	5,61%
Крымский	4 396,63	3 855,21	541,42	12,31%
Байконур	52,85	45,22	7,63	14,44%
Общий итог	474 442,62	446 551,99	27890,63	5,88%

**ТАБЛИЦА 11** Объемы закупок в рамках программы «7 (12) нозологий», 2018 г.

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2017 г. (по цене победителя)	Стоимость по контракту (млн руб.)
Леналидомид	8 309,73	8 309,73	0,0%	50,1%	8 309,72
Фактор свертывания крови VIII	7 387,79	7 387,79	0,0%	60,4%	7 387,79
Интерферон бета-1а	4 466,40	4 443,32	0,5%	-1,6%	4 556,26
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	4 471,95	4 471,95	0,0%	145,1%	4 471,95
Ритуксимаб	4 052,49	4 049,17	0,1%	9,1%	4 049,09
Октоког альфа	6 688,89	6 688,89	0,0%	182,6%	3 767,84
Интерферон бета-1b	4 793,03	4 793,03	0,0%	122,4%	2 929,71
Натализумаб	2 876,39	2 876,39	0,0%	148,2%	2 876,39
Мороктоког альфа	2 473,71	2 473,71	0,0%	20,2%	2 564,27
Фактор Виллебранда + Фактор свертывания крови VIII	2 489,91	2 489,91	0,0%	77,8%	2 489,91
Эптаког альфа [активированный]	2 350,85	2 350,85	0,0%	-6,0%	2 160,68
Дорназа альфа	1 328,37	1 328,37	0,0%	1,0%	1 328,37
Фактор свертывания крови IX	3 604,71	3 604,71	0,0%	160,4%	1 255,41
Такролимус	1 631,74	1 620,09	0,7%	103,4%	1 068,44
Терифлуномид	994,22	994,22	0,0%		994,22
Глатирамера ацетат	1 222,39	1 219,47	0,2%	-51,3%	900,48
Микофеноловая кислота	777,31	777,31	0,0%	29,0%	777,31
Имиглюцераза	766,27	766,27	0,0%	-32,5%	766,27
Иматиниб	651,71	438,91	32,7%	-55,6%	454,65
Бортезомиб	1 405,05	899,23	36,0%	-60,2%	449,62
Велаглюцераза альфа	273,64	273,64	0,0%	29,7%	273,64
Флударабин	182,05	181,14	0,5%	-3,8%	181,12
Соматропин	158,04	158,04	0,0%	6,2%	158,04
Нонаког альфа	108,80	108,80	0,0%		108,80
Циклоспорин	110,90	96,07	13,4%	-35,5%	95,83
Микофенолата мофетил	126,14	59,78	52,6%	-29,1%	39,86
Общий итог	63 702,47	62 860,79	1,3%	44,2%	54 415,66

ТАБЛИЦА 12 Победители торгов в рамках программы «7 (12) нозологий», 2018 г.

Победитель, 2018	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Цена поставки (млн руб.)	Доля по цене поставки, %
ПАО «Фармстандарт»	24 953,55	24 953,55	0,0%	22 123,06	40,7%
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	14 633,13	14 633,13	0,0%	12 900,27	23,7%
АО «Биокад»	4 452,03	4 422,71	0,7%	4 535,34	8,3%
АО «Р-Фарм»	4 014,48	3 947,21	1,7%	3 927,27	7,2%
ООО «Биотэк»	3 216,80	3 214,75	0,1%	3 214,75	5,9%
ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	3 594,88	3 594,88	0,0%	2 978,44	5,5%
АО «Катрен»	3 817,51	3 817,51	0,0%	1 954,19	3,6%
ООО «Ирвин 2»	2 257,18	2 245,54	0,5%	1 693,88	3,1%
ООО «ТД «Фарм-центр»	1 405,05	899,23	36,0%	449,62	0,8%
ООО «Биокад-Фарм»	637,52	637,52	0,0%	318,76	0,6%
ООО «Медипал-Онко»	380,33	380,33	0,0%	190,17	0,3%
ООО «Профарм»	299,72	84,61	71,8%	100,17	0,2%
ЗАО «Корал-мед»	40,28	29,80	26,0%	29,74	0,1%
Общий итог	63 702,47	62 860,79	1,3%	54 415,66	100,0%

Таблица 13 Статистика опубликованных планов закупок в структурированном виде по 44-ФЗ

Год	Опубликовано планов-графиков по итогам года, на сумму, млн руб.	Опубликовано извещений по 44-ФЗ на сумму, млн руб. (по завершённым торгам)
2016	405 697,01	355 863,01
2017	400 217,08	339 000,10
2018	493 391,32	398 724,45

(в 2017 г. – 5%). Максимальная экономия была достигнута в Сибирском ФО – почти 19% от начальной цены. В таблице 11 представлены данные за 2018 г. по объемам закупок различных препаратов по программе «7 нозологий».

В рейтинге поставщиков по программе «7(12) нозологий» за 2018 г. (табл. 12) пятерка прошлогодних лидеров не изменилась: ПАО «Фармстандарт» также лидирует, увеличив свою долю

до 40% (в 2017 г. – 33%); 2-е место сохранилось за АО «Национальная иммунобиологическая компания» с долей 23% (в 2017 г. – 21%); ООО «Биокад» переместилось с 5-го места на 3-е – 8,3% (в 2017 г. – 6%), а ООО «Биотэк» – с 3-го на 5-е – 5,9% (в 2017 г. – 13,7%); АО «Р-Фарм» сохранило 4-ю позицию в рейтинге с долей 7,2% (в 2017 г. – 7,5%).

Компания «Курсор Маркетинг» с 2015 г. проводит мониторинг

планов-графиков, размещаемых государственными заказчиками (табл. 13).

С каждым годом законодательные требования к оформлению этой информации ужесточаются, а ее размещение стало обязательным. Согласно информации базы данных «Курсор. Планы закупок», по итогам 2016 г. сумма запланированных закупок составила 405,6 млрд руб., сумма завершённых торгов по 44-ФЗ – 355,8 млрд руб. По итогам 2017 г. эти показатели снизились до 400,2 млрд руб. и 339 млрд руб. соответственно. По итогам 2018 г. сумма запланированных закупок составила 493,4 млрд руб., а сумма завершённых торгов по 44-ФЗ – почти 399 млрд руб., что свидетельствует о значительном росте объема закупок – на 17% относительно 2017 г.

