

КУРСОР.

Анализ данных по госзакупкам лекарственных средств

в 2023 году

Вводные данные по отчету:

- Анализ создан на основе баз данных компании «Курсор Маркетинг».
- В отчет включены все тендерные процедуры, объявленные и проведенные в 2023, 2022 и 2021 годах. Статистическая информация о количестве и сумме объявленных тендерных процедур сформирована по дате публикации тендерных процедур, финальные данные по объемам рынка рассчитаны по дате проведения торгов.
- Дата среза данных – 15.02.2024.

Количество объявленных торгов на закупку лекарственных средств в 2023 г. – 478 тыс. шт., это на 2% больше, чем в 2022 г., и на 1% больше, чем в 2021 г. Успешно завершённых торгов (с победителем) в 2023 г. в сравнении с 2022 г. больше на 6,5%, в сравнении с 2021 г. – на 5,8% (рис. 1, 2).

Количество закупок без объявления тендерных процедур неуклонно снижается и в 2023 г. составило 41 тыс. шт., что на 20% меньше показателей 2022 г. и меньше на 51%, чем в 2021 г.

По 44-ФЗ количество объявленных тендеров в 2023 г. снизилось на 0,5% и составило 417 тыс. шт., а в сравнении с данными 2021 г. их количество ниже на 1,4% (рис. 3).

Количество успешно завершённых торгов (с победителем) в 2023 г. выше показателей 2022 г. на 5,8%,

примерно такая же разница и в сравнении с данными за 2021 г.

Контрактов без объявления тендерных процедур в 2023 г. заключено на 24% меньше, чем в 2022 г., и почти на 57% меньше, чем в 2021 г.

Количество несостоявшихся торгов снизилось по сравнению с 2022 г. на 5%, но выросло по сравнению с 2021 г. на 17%.

Анализ торгов по 223-ФЗ показал, что количество объявленных тендеров в 2023 г. увеличилось на 20% в сравнении с 2022 г. и составило 60 тыс. шт., в сравнении с данными 2021 г. их количество выше на 15%.

Количество успешно завершённых торгов (с победителем) в 2023 г. выше показателей 2022 г. на 6,7%, в сравнении с 2021 г. – ниже на 3% (рис. 4).

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;
- отгрузки – данные о фактических отгрузках товаров и фактических оплатах;
- BI – визуализация данных в виде графиков/диаграмм.

«Курсор» – 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.

Пользователями баз данных «Курсор» являются:

- ведущие фармацевтические компании – производители/дистрибьюторы;
- государственные учреждения здравоохранения;
- в целом более 11 000 специалистов.

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

РИСУНОК 1. Количество торгов 44-ФЗ, 223-ФЗ, тыс. шт.

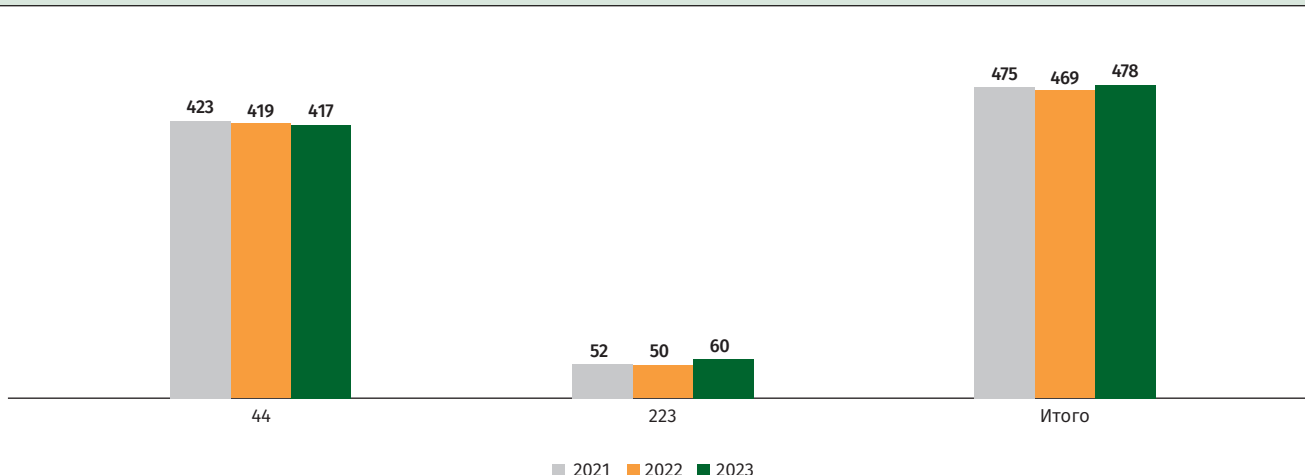


РИСУНОК 2. Количество торгов по статусам 44-ФЗ, 223-ФЗ, тыс. шт.



РИСУНОК 3. Количество торгов 44-ФЗ, тыс. шт.



РИСУНОК 4. Количество торгов 223-ФЗ, тыс. шт.

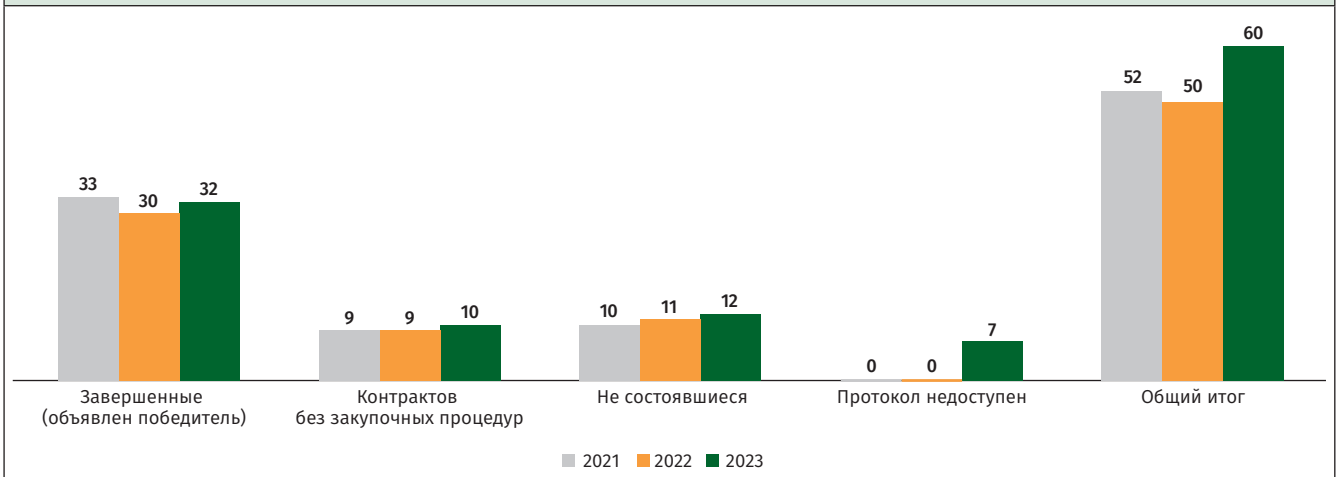
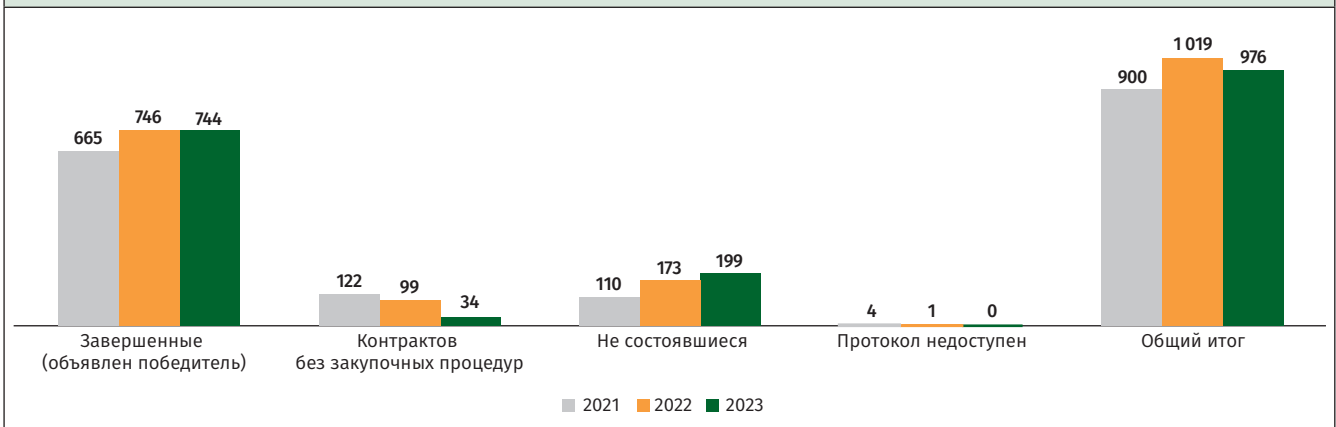


РИСУНОК 5. Сумма НМЦ по статусам торгов, 44-ФЗ, млрд руб.



В 2023 г. контрактов без объявления тендерных процедур заключено на 11% больше, чем в 2022 и 2021 гг.

В стоимостном выражении по НМЦ по 44-ФЗ объявлено тендеров на сумму 976 млрд руб. (рис. 5). Это на 4% меньше, чем в 2022 г., и на 8% больше, чем в 2021 г.

Сумма успешно завершенных тендеров составила 744 млрд руб. Сумма контрактов без проведения тендерных процедур и в стоимостном выражении значительно уменьшилась как в сравнении с 2022 г. – на 66%, так и в сравнении с 2021 г. – на 72%. Объемы несостоявшихся торгов в 2023 г. увеличились и составили 20% от общей суммы объявленных тендеров. В 2022 г. процент несостоявшихся торгов составлял 17%, а в 2021 г. – 12%.

Экономия бюджетных средств в закупках по 44-ФЗ в 2023 г. составила 5%. В 2022 и 2021 гг. процент экономии был ниже – 3% и 4% соответственно (рис. 6).

По 223-ФЗ сумма объявленных тендеров в 2023 г. составила 188 млрд руб. (рис. 7). В сравнении с предыдущими годами этот показатель увеличился – на 31% в сравнении с 2022 г. и на 15% в сравнении с 2021 г.

РИСУНОК 6. Экономия бюджетных средств, 44-ФЗ, %

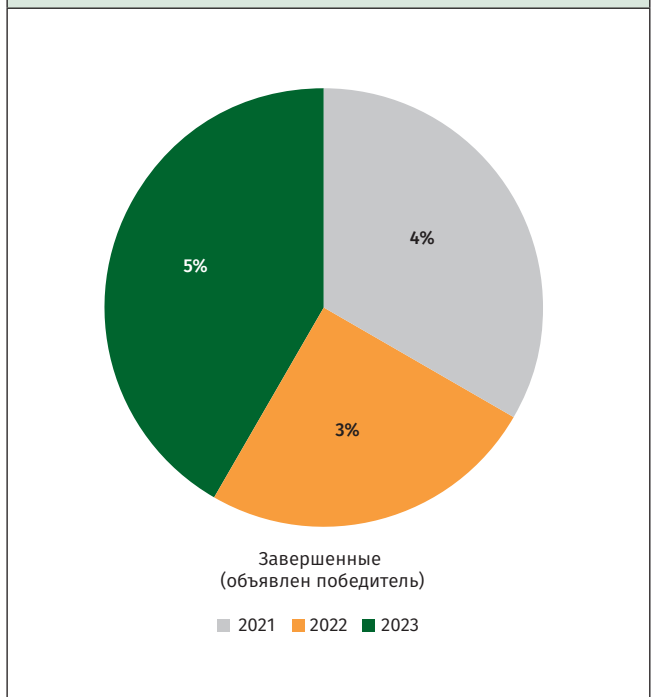


РИСУНОК 7. Сумма НМЦ по статусам торгов, 223-ФЗ, млрд руб.

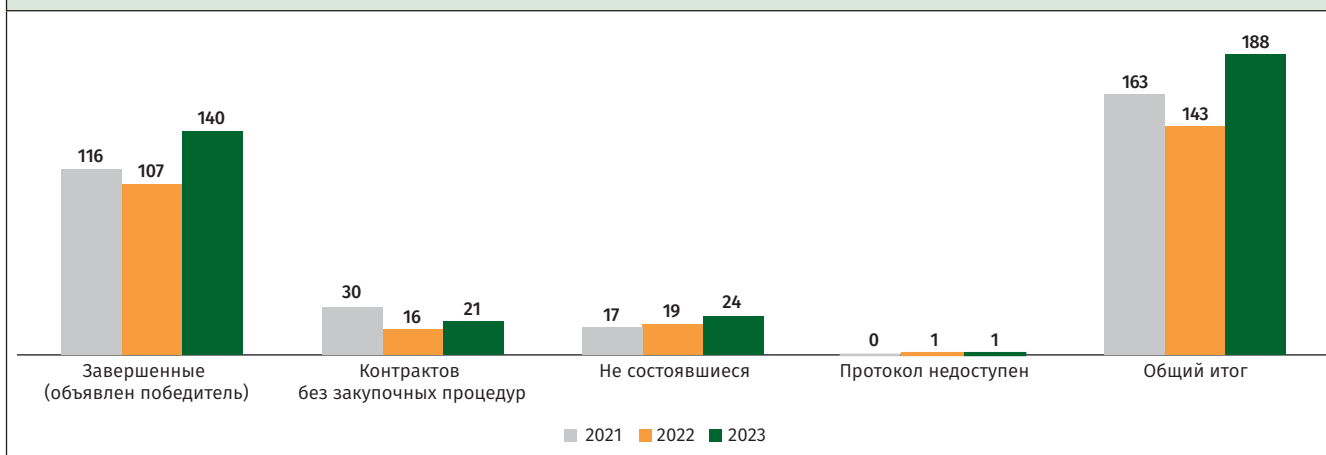
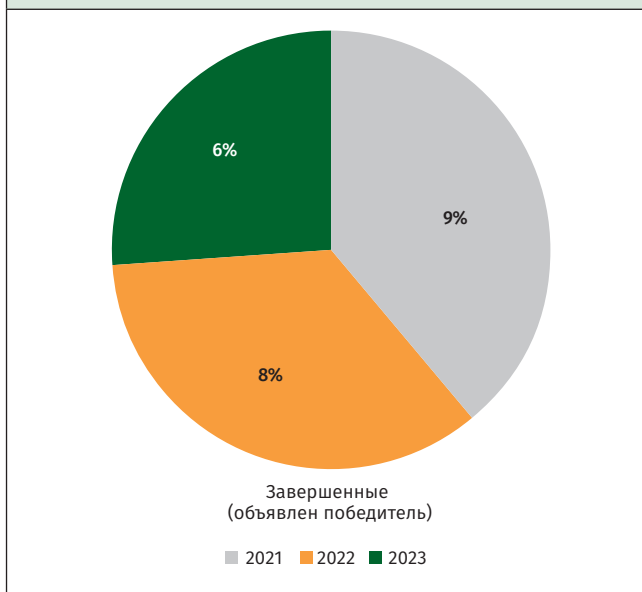


РИСУНОК 8. Экономия бюджетных средств, 223-ФЗ, %



Сумма успешно завершенных тендеров в доле соотношении к общей сумме объявленных тендеров составила 74%, в 2022 г. – 75%, в 2021 г. – 71%.

Доля несостоявшихся тендеров в 2023 г. составила 13%, такой же показатель был и в 2022 г., в 2021 г. – 10%.

Сумма контрактов, заключенных без проведения закупочных процедур, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличилась на 31%, но уменьшилась в сравнении с 2021 г. на 30%.

Экономия бюджетных средств в госзакупках по 223-ФЗ в 2023 г. составила 6%. В 2022 и 2021 гг. процент экономии был выше – 8% и 9% соответственно (рис. 8).

В топ-15 победителей по итогам 2023 г. и в сравниваемых периодах входят компании «ФАРМСТАНДАРТ», «Р-ФАРМ», «ФАРМИМЭКС», «ИРВИН», «ЛАНЦЕТ» (табл. 1).

Общая доля рынка пяти лидеров в 2023 г. составила 45% от общего объема госзакупок лекарств (рис. 9).

ТАБЛИЦА 1. Топ-15 победителей, млрд руб.

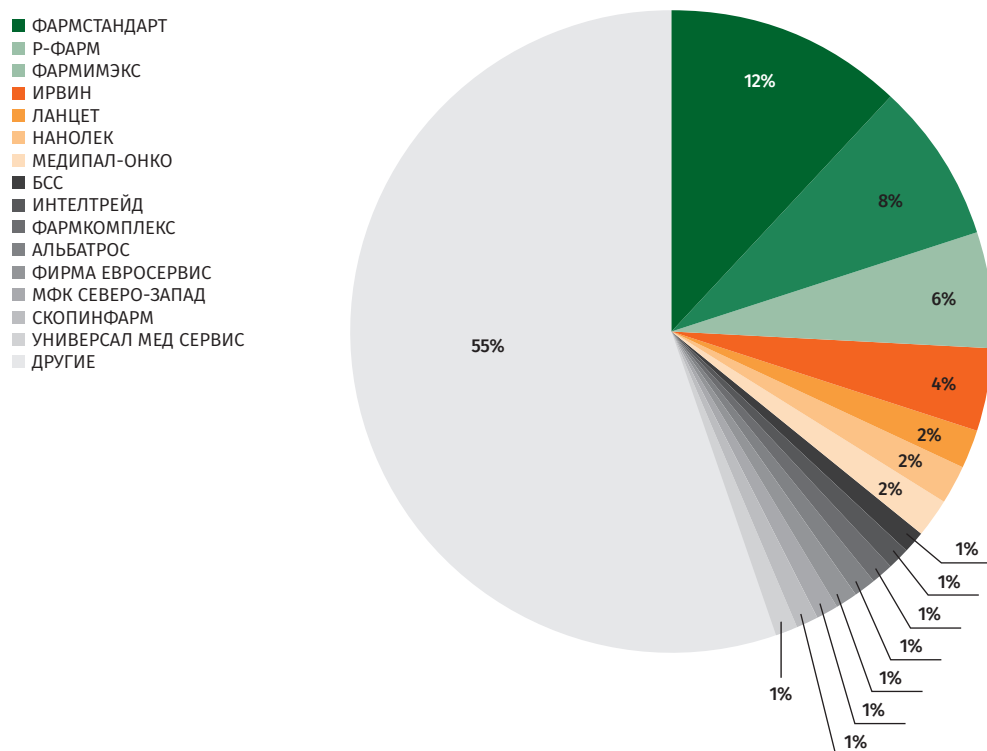
Топ	Победитель	2023	2022	2021
1	ФАРМСТАНДАРТ	99,3	102,67	89,5
2	Р-ФАРМ	65,3	80,19	79,5
3	ФАРМИМЭКС	49,5	49,06	35,6
4	ИРВИН	38,4	42,98	24,7
5	ЛАНЦЕТ	19,2	25,58	16,0
6	НАНОЛЕК	18,4	11,31	3,2
7	МЕДИПАЛ-ОНКО	16,6	13,51	9,0
8	БСС	12,7	10,39	8,4
9	ИНТЕЛТРЕЙД	9,9	7,69	6,8
10	ФАРМКОМПЛЕКС	9,6	4,26	2,4
11	АЛЬБАТРОС	9,5	8,19	6,6
12	ФИРМА ЕВРОСЕРВИС	9,3	6,13	0,03
13	МФК СЕВЕРО-ЗАПАД	8,9	5,12	3,61
14	СКОПИФАРМ	8,6	9,42	0,86
15	УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС	7,4	4,78	2,51

Статистика количества участников в тендерах показывает, что количество тендеров, на которые заявляет участие только один участник, неуклонно увеличивается (табл. 2). Так, в 2023 г. таких тендеров стало почти на 8% больше, чем в 2022 г., и на 10% больше, чем в 2021 г.

Статистика участия в тендерах четверки лидеров рейтинга победителей (рис. 9) представлена в таблице 3, учтены только открытые данные из протоколов тендерных комиссий.

Топ-15 поставщиков по заключенным без проведения тендеров контрактам в 2023 г. возглав-

РИСУНОК 9. Топ-15 победителей, доля, %



ляют 5 организаций: ГУП АО «ФАРМАЦИЯ», «КАЛУГАФАРМАЦИЯ», «БИОКАД», «НАЦИМБИО», ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ФАРМАЦИЯ». Причем ГУП АО «ФАРМАЦИЯ» значительно увеличило свои позиции в сравнении с 2022 и 2021 гг. (табл. 4).

На рисунке 10 показано распределение в долях за каждым поставщиком, вошедшим в рейтинг топ-15.

Все участники рейтинга топ-10 заказчиков увеличили объемы госзакупок лекарственных средств в 2023 г. в сравнении с 2022 г., кроме первых двух организаций – Федерального центра лекобеспечения и Агентства заказа ДЗ Москвы (табл. 5).

Доля каждого из участников рейтинга топ-10 заказчиков в общем объеме госзакупок представлена на рисунке 11.

Лидером топ-10 препаратов по АТХ который год является группа L01 (Противоопухолевые препараты), объем закупок этих препаратов увеличился в 2023 г. в сравнении с 2022 г. на 11,8 млрд руб., а в сравнении с 2021 г. – на 56 млрд руб. Увеличились объемы закупок групп A10 (Препараты для лечения сахарного диабета), M09 (Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие), L02 (Гормональные препараты). Остальные группы, вошедшие в топ-10 по объемам госзакупок, показали отрицательную динамику (рис. 12).

Топ-10 производителей лекарственных средств (держатели РУ) про закупленным в 2023 г. препаратами возглавляет компания «РОШ», чьи продажи в

ТАБЛИЦА 2. Количество участников в тендерах, тыс. шт.

Количество тендеров, тыс. шт.	2021	2022	2023
1 участник	182	187	203
2 участника	94	87	88
3 участника	2	2	2
4 и более участников	1	0	1

сравнении с 2022 г. снизились на 6%, а в сравнении с 2021 г. увеличились на 29% (рис. 13).

Остальные участники первой десятки лидеров показали положительную динамику в сравнении с 2022 г., за исключением двух компаний – «ГЕНЕРИУМ» и «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН».

Распределение закупок по федеральным округам представлено на рисунке 14. Лидером госзакупок лекарств традиционно является Центральный федеральный округ, который в отличие от всех остальных регионов в 2023 г. уменьшил объем закупок на сумму около 100 млрд руб.

Рынок госзакупок лекарственных средств в 2024 г. вырастет на 5–7%, в основном за счет увеличения объемов финансирования по целевым программам лекарственного обеспечения.

ТАБЛИЦА 3. Лидеры топ-15 победителей в числе участников в тендерах, тендеры, тыс. шт.

Победитель	2023				2022				2021			
	Лоты с 1-м участником	Лоты с 2-мя участниками	Лоты с 3-мя участниками	Лоты с 4-мя и более участниками	Лоты с 1-м участником	Лоты с 2-мя участниками	Лоты с 3-мя участниками	Лоты с 4-мя и более участниками	Лоты с 1-м участником	Лоты с 2-мя участниками	Лоты с 3-мя участниками	Лоты с 4-мя и более участниками
АО «ФАРМСТАНДАРТ»	2 659	2	-	-	1 710	4	-	-	1 377	44	-	-
АО «Р-ФАРМ»	11 197	155	55	8	12 044	285	38	1	13 680	2 692	96	26
АО «ФАРМИМЭКС»	1 089	5	1	-	1 105	19	-	-	1 375	121	2	2
ООО «ИРВИН»	3 640	36	18	5	3 265	47	10	-	1 929	432	20	7

ТАБЛИЦА 4. Контракты без тендерных процедур, цена контракта, млрд руб.

Топ	Поставщик	2023	2022	2021
1	ГУП АО «ФАРМАЦИЯ»	10,8	2,6	2,6
2	ГП «КАЛУГАФАРМАЦИЯ»	3,4	4,1	3,7
3	БИОКАД	2,8	2,6	2,1
4	НАЦИМБИО	2,0	26,6	15,4
5	ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ФАРМАЦИЯ»	1,4	1,1	1,1
6	ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ФАРМАЦИЯ» МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ	1,1	0,6	0,4
7	ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ»	1,1	0,3	0,1
8	АПТЕЧНЫЙ СКЛАД МИНЗДРАВА КБР	1,0	1,3	1,1
9	Р-ФАРМ	0,9	15,7	21,3
10	ФАРМЛЭНД	0,6	0,2	0,0
11	ЛАНЦЕТ	0,6	1,4	2,7
12	ПСК ФАРМА	0,6	0,0	0,0
13	ФАРМЛИГА	0,5	1,0	0,3
14	ИРВИН	0,5	9,6	2,4
15	МЕДИПАЛ-ОНКО	0,4	1,0	2,6

РИСУНОК 10. Топ-10 поставщиков по контрактам без тендерных процедур, доля (%) по цене контракта

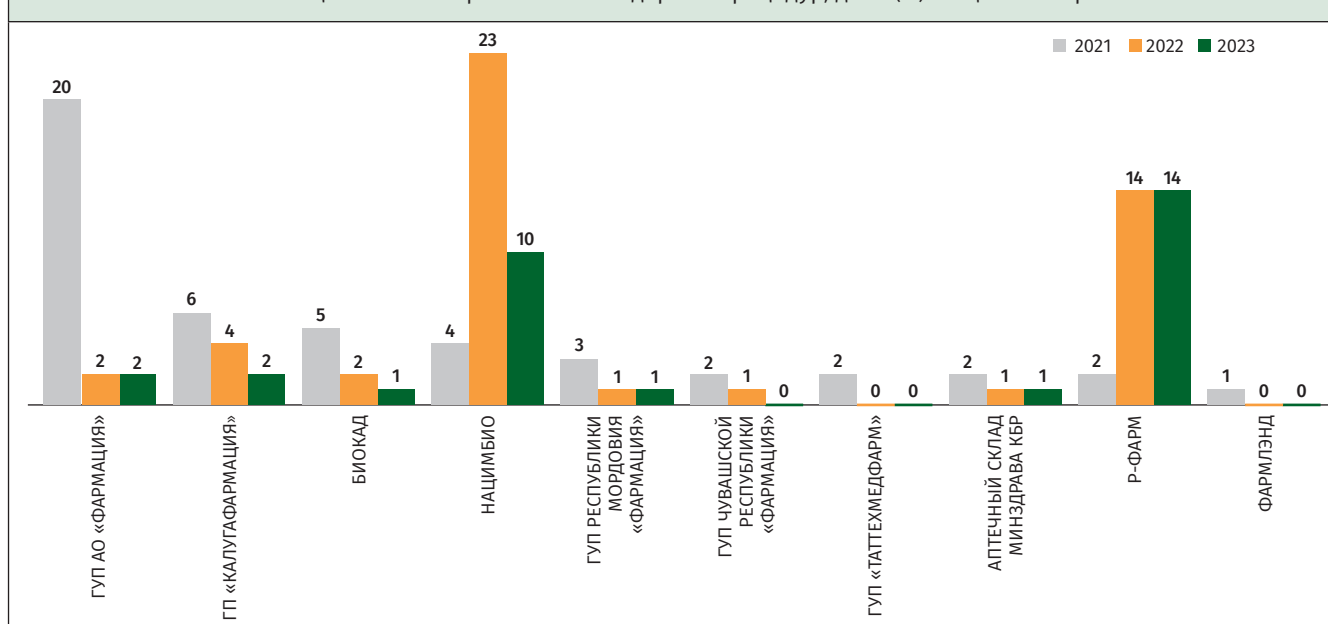


РИСУНОК 11. Топ-10 заказчиков (цена победителя), доля, %

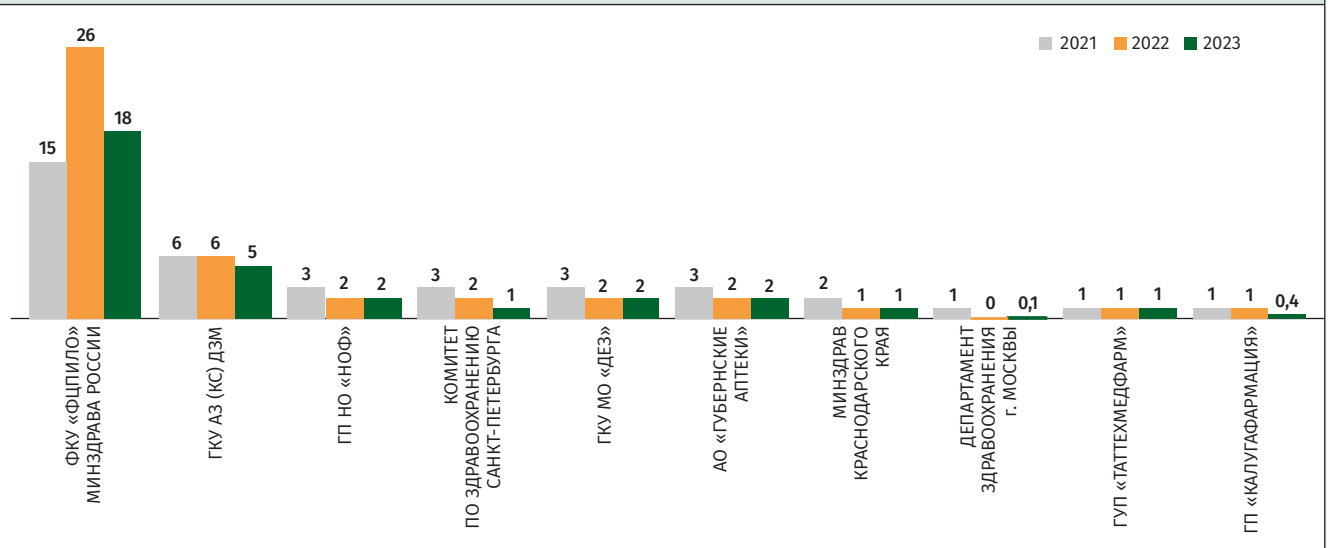


РИСУНОК 12. Топ-10 АТХ, млрд руб.

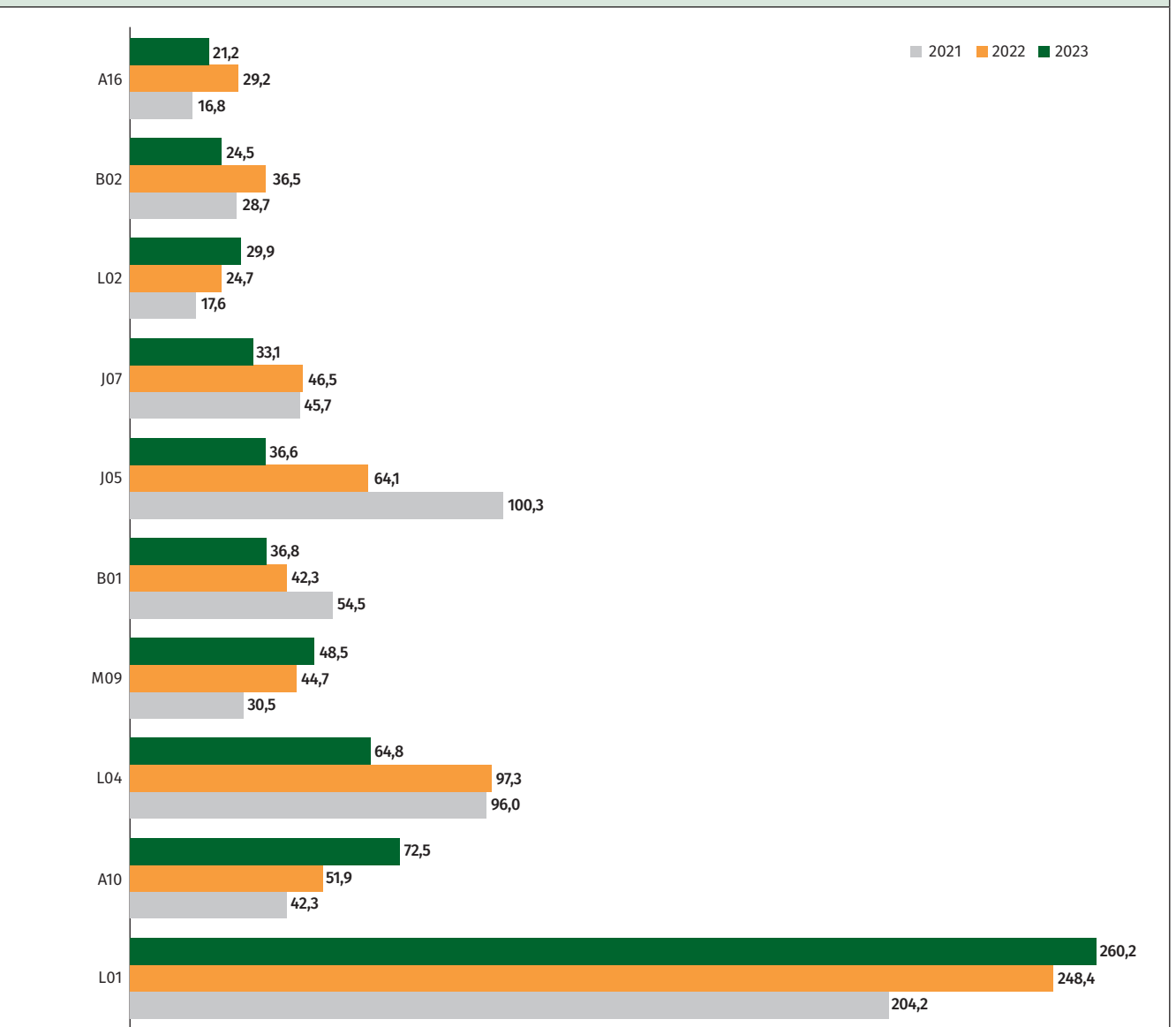


ТАБЛИЦА 5. Топ-10 заказчиков, млрд руб.

Топ	Заказчик	2023	2022	2021
1	ФКУ «ФЦПИЛО» МИНЗДРАВА РОССИИ	138,5	249,4	164,0
2	ГКУ АЗ (КС) ДЗМ	53,6	57,9	50,3
3	ГП НО «НОФ»	28,7	16,2	15,4
4	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	27,2	15,7	13,6
5	ГКУ МО «ДЕЗ»	27,2	22,8	16,9
6	АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»	24,1	21,4	16,1
7	МИНЗДРАВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	14,9	12,6	8,2
8	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ	11,2		1,1
9	ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ»	10,0	8,7	9,3
10	ГП «КАЛУГАФАРМАЦИЯ»	7,8	5,6	3,5

РИСУНОК 13. Топ-10 держателей РУ, млрд руб.

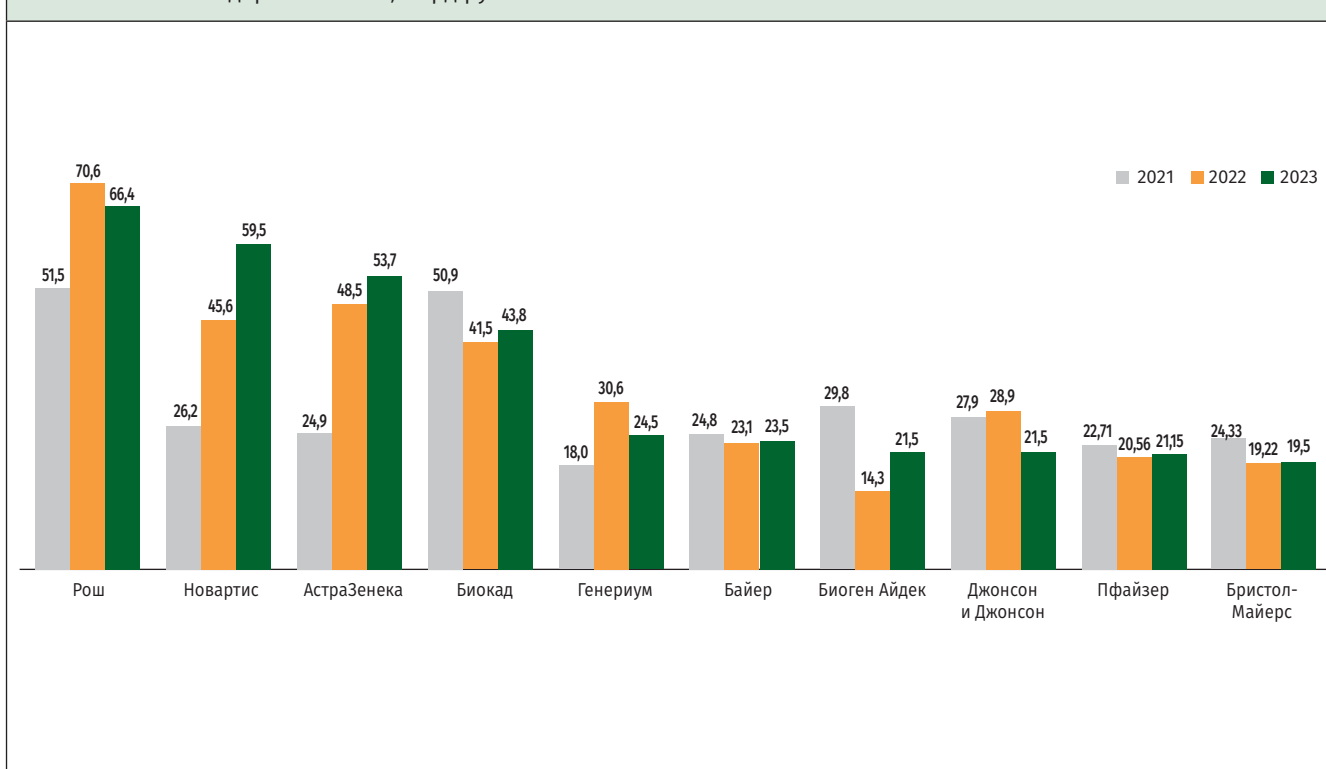


РИСУНОК 14. Рейтинг федеральных округов, млрд руб.

