

КУРСОР.

Анализ государственных закупок лекарственных средств в 2024 году

Анализ создан на основе баз данных компании «Курсор Маркетинг».

• В отчет включены все тендерные процедуры, проведенные в 2024, 2023 и 2022 годах. Статистическая информация о количестве и сумме объявленных тендерных процедур, финальные данные по объемам рынка сформированы по дате проведения торгов.

• Дата среза данных – 19.02.2024.

Количество тендеров на закупку лекарственных средств, проведенных в 2024 г. государственными заказчиками, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 12% и составило 538 тыс. шт. Из них были успешно завершены (объявлен победитель) 304 тыс. шт. – это на 3% больше, чем в 2023 г.

В сравнении с 2022 г. рост по объявленным торгам составил 14%, а количество успешно завершенных торгов увеличилось на 10% (рис. 1, 2).

Количество контрактов, заключенных без закупочных процедур, увеличилось на 15% по сравнению с 2023 г., но уменьшилось на 8% по сравнению с 2022 г.

По 44-ФЗ в 2024 г. было успешно завершено 267 тыс. тендеров на сумму 1 016 млрд руб., что 37% больше, чем в 2023 г., в стоимостном и больше на 2% в количественном выражении (рис. 3, 4). Не состоялось 156 тыс. тендеров, что составило 37% от объявленных торгов. Сумма несостоявшихся тендеров – 264 млрд руб. –

21% от суммы объявленных. Количество несостоявшихся тендеров в 2024 г. больше на 27%, чем в 2023 г., и больше на 20%, чем в 2022 г. Сумма – на 38% и 53% соответственно.

По 44-ФЗ было заключено 36 тыс. контрактов без объявления тендерных процедур, что на 15% больше, чем в 2023 г., и на 14% меньше, чем в 2022 г. При этом суммарная стоимость заключенных контрактов составила 65 млрд руб., что на 97% выше, чем в 2023 г., и на 34% ниже, чем в 2022 г.

Суммарный объем по 44-ФЗ составил 461 тыс. тендеров и 1 346 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2022–2023 гг. в количественном выражении, и больше на 32–38% – в стоимостном.

Суммарный объем по 223-ФЗ составил 55 тыс. тендеров и 231 млрд руб., что на 3% больше, чем в 2023 г., и на 11% больше, чем 2022 г., в количественном выражении и больше на 24% и 62% соответственно в стоимостном выражении.

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.

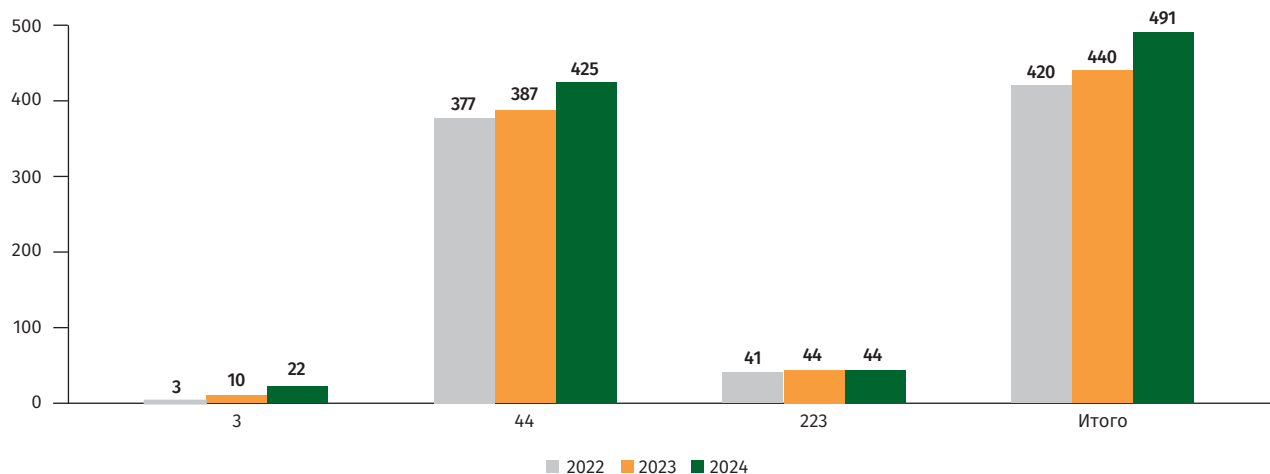
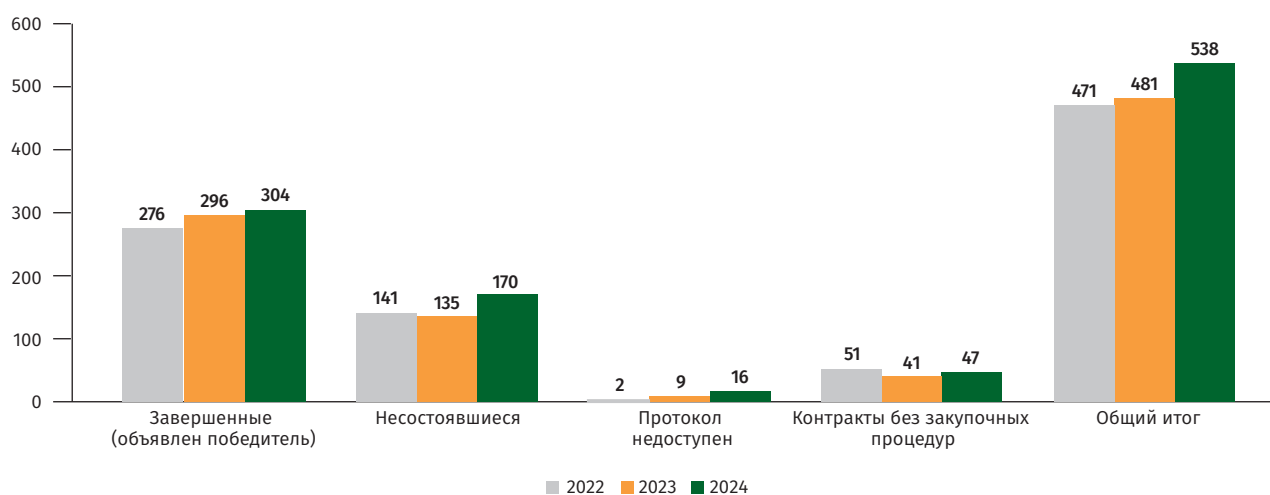
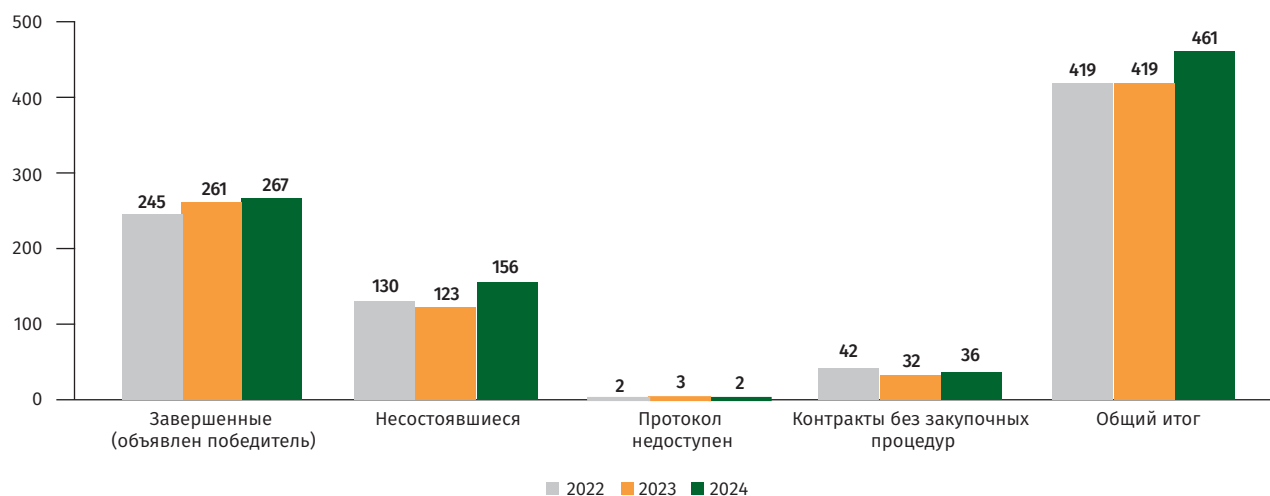
РИСУНОК 1. Количество торгов без учета контрактов, заключенных без объявления тендерных процедур, тыс. шт.**РИСУНОК 2.** Количество торгов по статусам, тыс. шт.**РИСУНОК 3.** Количество торгов 44-ФЗ, тыс. шт.

РИСУНОК 4. Сумма НМЦ по статусам торгов, 44-ФЗ, млрд руб.

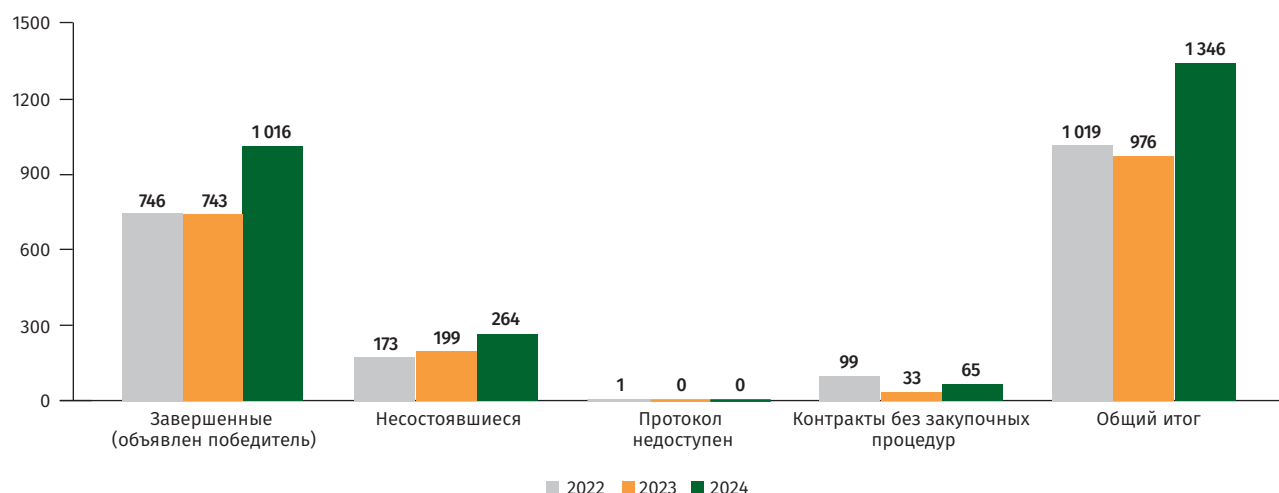
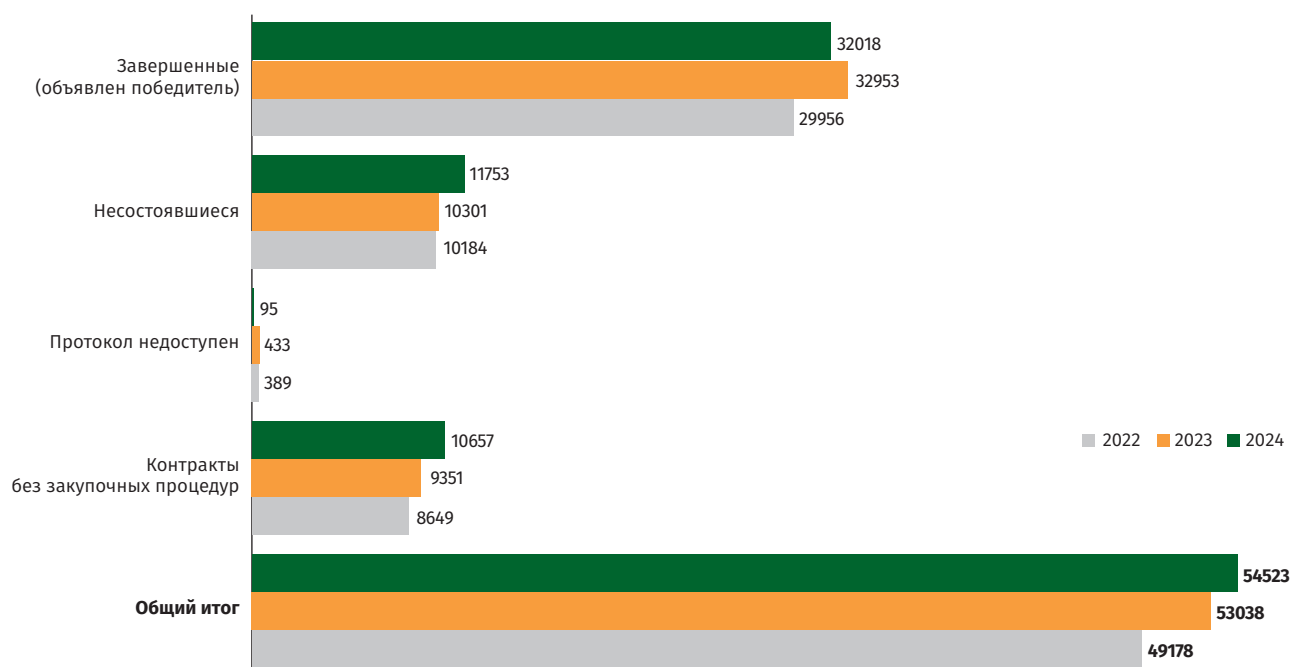


РИСУНОК 5. Количество торгов 223-ФЗ, шт.



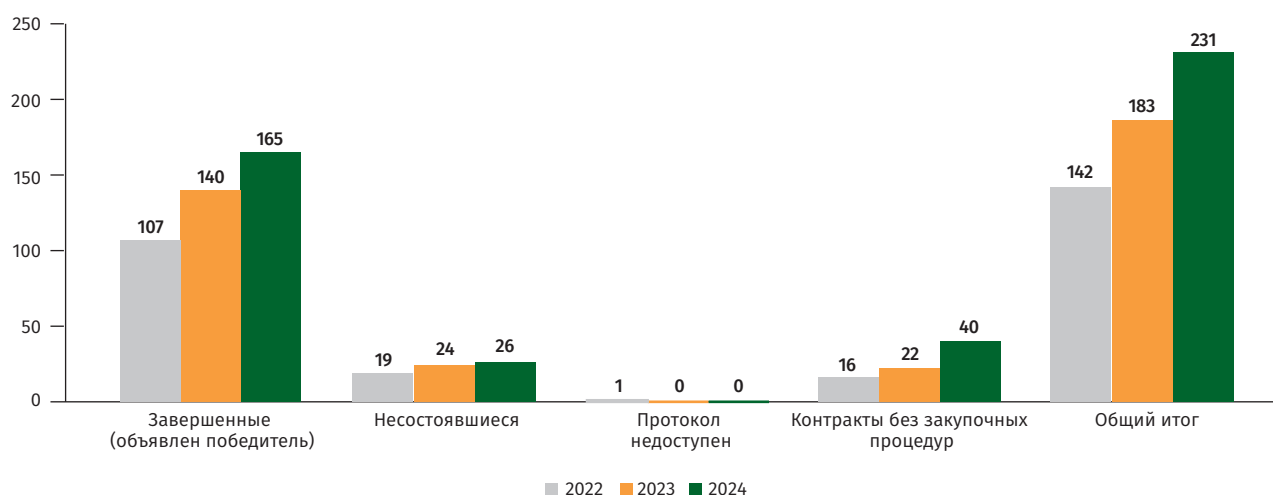
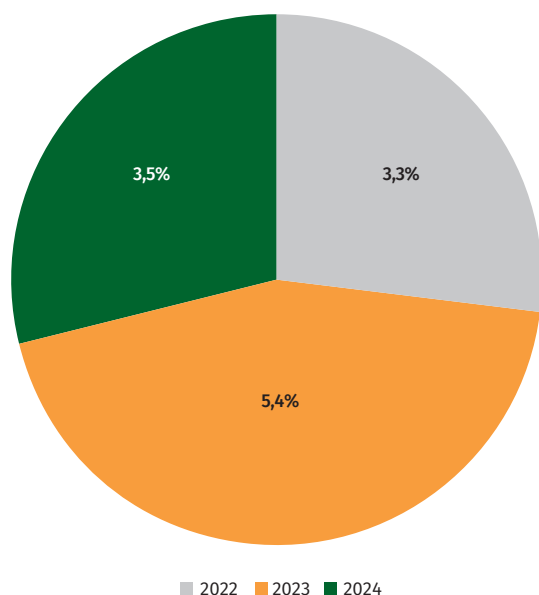
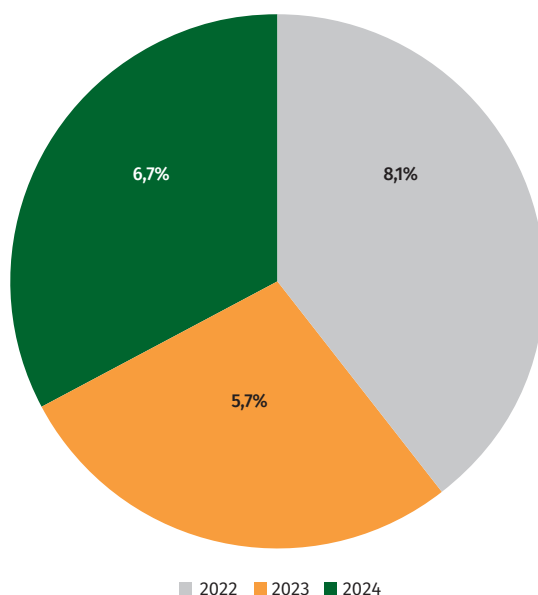
По 223-ФЗ в 2024 г. было успешно завершено 32 тыс. тендеров на сумму 165 млрд руб., что 3% меньше, чем в 2023 г., в количественном, но на 18% больше в стоимостном выражении (рис. 5, 6). По сравнению с 2022 г. количество успешно завершенных тендеров больше на 7%, сумма – больше на 54%.

Не состоялось 12 тыс. тендеров, что составило 27% от объявленных торгов. Сумма несостоявшихся тендеров – 26 млрд руб. – 14% от суммы объявленных. Количество несостоявшихся тендеров в 2024 г. больше на 14%, чем в 2023 г., и больше на

15%, чем в 2022 г. Сумма – больше на 8% и 38% соответственно.

По 223-ФЗ было заключено 11 тыс. контрактов без объявления тендерных процедур, что на 14% больше, чем в 2023 г., и на 23% больше, чем в 2022 г. При этом суммарная стоимость заключенных контрактов составила 40 млрд руб., что выше на 86%, чем в 2023 г., и выше на 153%, чем в 2022 г.

Как видно, рынок госзакупок лекарственных средств в 2024 г. демонстрирует рост по сравнению с

РИСУНОК 6. Сумма НМЦ по статусам торгов, 223-ФЗ, млрд руб.**РИСУНОК 7.** Экономия бюджетных средств, 44-ФЗ, %**РИСУНОК 8.** Экономия бюджетных средств, 223-ФЗ, %

2023 г. по всем показателям, кроме количества завершенных торгов по 223-ФЗ.

Процент экономии государственных средств по закупкам по 44-ФЗ в 2024 г. составил 3,5%, что почти на 2% ниже показателя прошлого года и почти не отличается от процента экономии в 2022 г. (рис. 7).

Процент экономии государственных средств по закупкам по 223-ФЗ в 2024 г. составил 6,7%, что на 1% выше показателя 2023 г. и на 1,4% ниже процента экономии в 2022 г. (рис. 8).

Топ-15 победителей последние 3 года возглавляет компания «Фармстандарт». Следующие три места сохраняют за собой группы компаний «ИРВИН», «Р-ФАРМ» и «ФАРМИМЭКС» (табл. 1).

На долю трех лидеров топ-15 победителей 2024 г. приходится около четверти объема рынка выигранных тендеров (рис. 9).

В таблице 2 представлено распределение торгов по количеству допущенных к торгам участников. Количество торгов с одним участником на протяжении последних 3 лет неуклонно увеличивается и на

ТАБЛИЦА 1. Топ-15 победителей, млрд руб.

Топ	Победитель	2022	2023	2024
1	ФАРМСТАНДАРТ	100,5	96,6	132,1
2	ИРВИН	43,0	36,6	81,9
3	Р-ФАРМ	80,8	68,4	77,9
4	ФАРМИМЭКС	49,4	45,9	60,3
5	САНОФИ РОССИЯ	13,7	5,8	28,0
6	ЛАНЦЕТ	25,8	20,1	25,2
7	НАНОЛЕК	11,2	18,2	23,3
8	МЕДИПАЛ-ОНКО	13,3	17,2	21,0
9	БСС	10,3	12,3	19,2
10	ПРОТЕК	10,6	11,4	18,0
11	ПРИМАФАРМ	15,3	7,1	16,3
12	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ	0,0	3,0	13,7
13	СКОПИНФАРМ	9,1	8,4	13,3
14	ИНТЕЛТРЕЙД	6,9	9,7	12,8
15	НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ	2,5	0,6	12,6

2024 г. составляет 71,5% от общего количества торгов, а доля торгов с двумя участниками – уменьшается как по количеству, так и по сумме. В 2024 г. на долю торгов с двумя участниками приходится 16% по количеству и 7% по объему торгов. Количество торгов с одним участником в стоимостном выражении выросло по сравнению с 2023 г. и составило 88,9%. Распределение по количеству допущенных к торгам участников для четырех ведущих поставщиков показано в таблице 3. Оно совпадает с общими тенденциями рынка – тот же рост доли торгов с одним участником по сравнению с прошлым годом.

Первая четверка лидеров топ-15 поставщиков по контрактам без проведения тендерных процедур не изменилась с прошлого года (табл. 4). Это компании «НАЦИМБИО», ГУП АО «ФАРМАЦИЯ», ГП «КАЛУГА ФАРМАЦИЯ» и «БИОКАД».

Компания «НАЦИМБИО» вернулась на первое место в топ-15 и, как и в 2022 г., лидирует с большим отрывом от других участников топ-15 (рис. 10).

Топ-10 заказчиков традиционно возглавляет ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФЦПИЛО МЗ РФ) (рис. 11).

В 2024 г. центр значительно увеличил объемы закупок по сравнению с 2023 г., и его доля в общем объеме государственных закупок снова достигла 27%.

РИСУНОК 9. Топ-15 победителей, доля, %

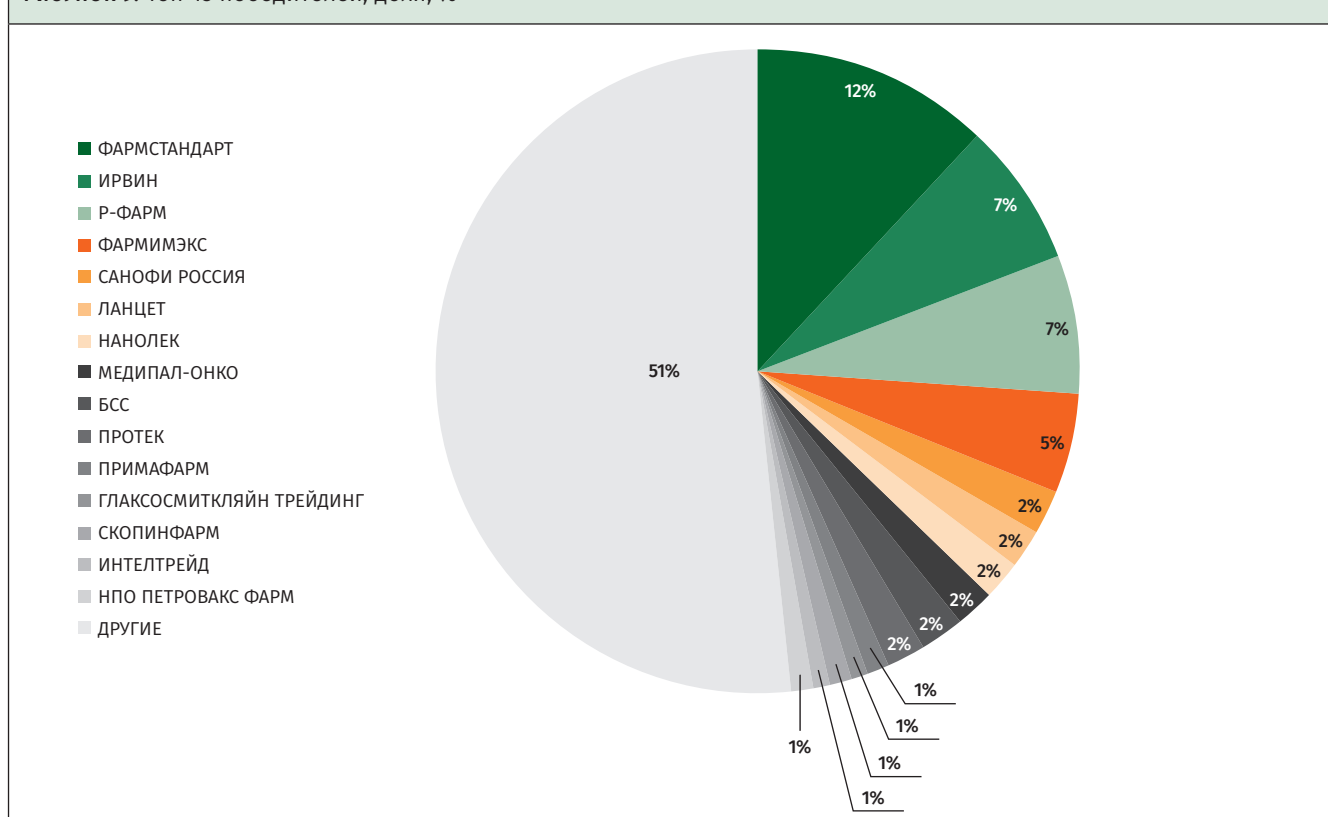


ТАБЛИЦА 2. Торги по количеству участников, %

	2022		2023		2024	
Количество участников	Процент от общего количества завершённых торгов	Процент от общей суммы торгов	Процент от общего количества завершённых торгов	Процент от общей суммы торгов	Процент от общего количества завершённых торгов	Процент от общей суммы торгов
1 участник	64,7%	84,9%	65,2%	82,1%	71,5%	88,9%
2 участника	28,6%	14,7%	18,8%	13,5%	16,1%	7,0%
3 участника	3,6%	0,3%	7,5%	2,4%	6,2%	2,9%
4 и более участника	3,1%	0,1%	8,5%	2,0%	6,1%	1,2%

ТАБЛИЦА 3. Торги по количеству участников, лидеры топ-15, %

Победитель	2022				2023				2024			
	1 участник	2 участника	3 участника	4 участника	1 участник	2 участника	3 участника	4 участника	1 участник	2 участника	3 участника	4 участника
АО «ФАРМСТАНДАРТ»	90%	10%	0%	0%	88%	9%	2%	1%	97%	3%	0%	0%
ИРВИН	76%	21%	2%	1%	80%	13%	3%	4%	91%	7%	1%	1%
Р-ФАРМ	78%	18%	2%	1%	81%	11%	4%	4%	84%	10%	3%	3%
ФАРМИМЭКС	92%	7%	1%	0%	93%	5%	1%	0%	96%	4%	0%	0%

Второе место снова занимает Агентство заказа ДЗ Москвы, у которого, несмотря на увеличение объема закупок по сравнению с 2023 г., продолжает уменьшаться доля закупок в общем объеме государственных закупок.

Все заказчики из топ-10 увеличили объемы закупок по сравнению с прошлым годом.

Лидером рынка лекарственных препаратов по АТХ снова стала группа L01 – Противоопухолевые препараты (рис. 12).

На второе место вышли иммунодепрессанты (L04), на третьем месте группа J05 – Противовирусные препараты для системного назначения. Объемы закупок всех групп препаратов из топ-10 выросли по сравнению с 2023 г.

В топ-10 производителей лекарственных средств в 2024 г. (по держателям РУ), как и в предыдущие 2 года, первое место занимает компания «Рош», второе и третье – «АстраЗенека» и «Новартис», которые поменялись местами по сравнению с предыдущим годом (рис. 13).

Все компании из топ-10, кроме «Новартиса» увеличили объемы продаж своих препаратов. «Новартис» показал падение за счет препарата Золгенсма, торги по которому на сумму 4 млрд руб. были проведены в конце 2023 г., с поставкой и финансированием в 2024 г.

На рисунке 14 представлены закупки по федеральным округам без учета закупок ФЦПИЛО МЗ РФ.

Закупки по всем федеральным округам (за исключением Байконура) существенно увеличились. Лидером по закупкам, как и в прошлые годы, является Центральный федеральный округ.

ТАБЛИЦА 4. Топ-15 поставщиков по контрактам без проведения тендерных процедур, млрд руб.

Топ	Поставщик	2022	2023	2024
1	АО «НАЦИМБИО»	26,62	2,01	30,01
2	ГУП АО ФАРМАЦИЯ	2,66	10,45	6,99
3	ГП «КАЛУГАФАРМАЦИЯ»	4,24	3,42	6,54
4	ЗАО «БИОКАД»	2,61	2,89	3,38
5	ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ»	0,34	0,90	2,01
6	ГУП «КОАБ»	0,01	0,00	1,50
7	ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ФАРМАЦИЯ»	1,09	1,58	1,39
8	Р-ФАРМ	17,85	0,98	1,26
9	ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ФАРМАЦИЯ МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ»	0,61	1,06	1,07
10	ГУП «БРЯНСКФАРМАЦИЯ»	0,05	0,00	0,97
11	ИРВИН	9,65	0,45	0,67
12	ЛАНЦЕТ	1,40	0,56	0,64
13	ООО «КОМПАНИЯ ФАРМСТОР»	0,31	0,35	0,63
14	ГУП «ОСФАРММЕДТЕХ»	0,00	0,00	0,62
15	ГП НО «НОФ»	0,26	0,20	0,51

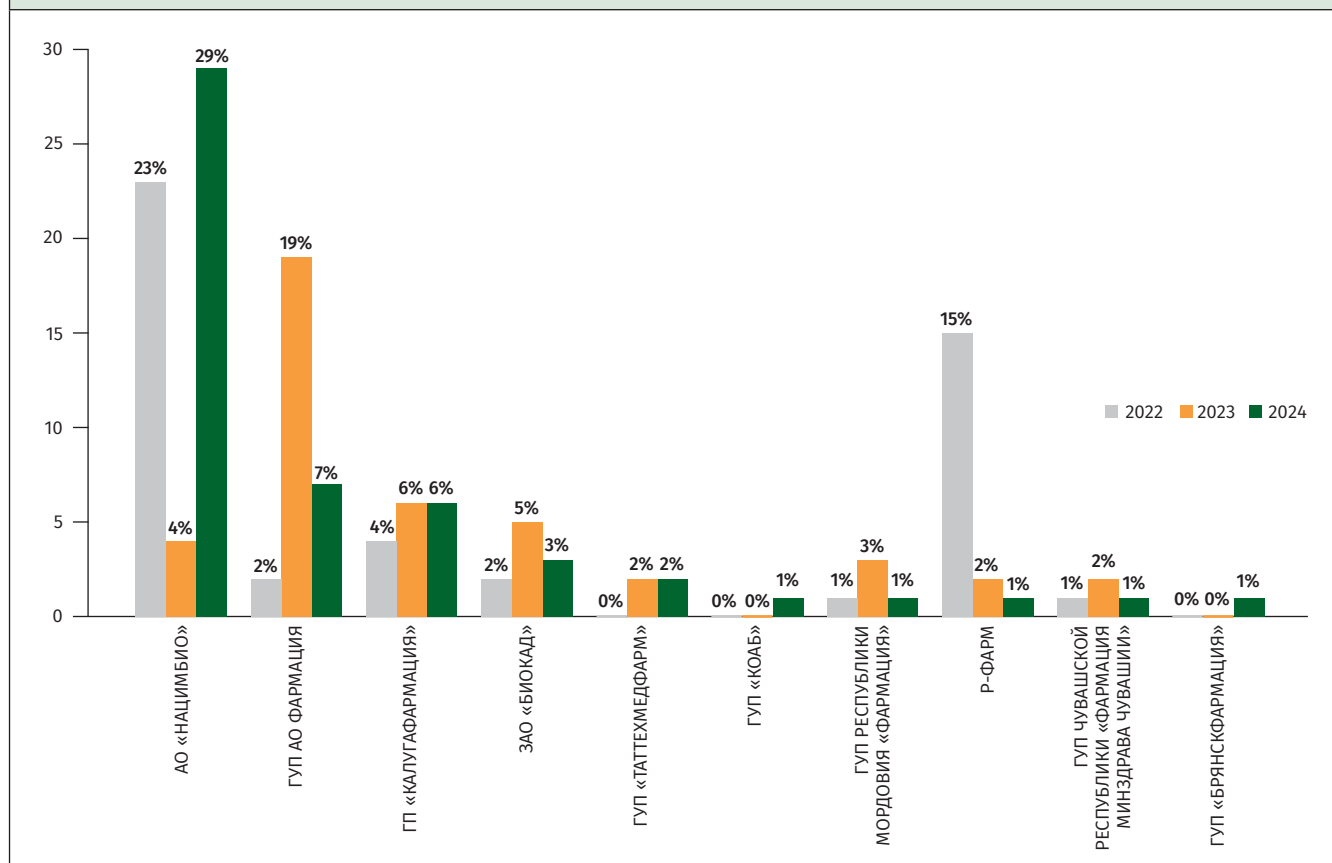
РИСУНОК 10. Топ-10 поставщиков по контрактам без тендерных процедур, доля (%) по цене контракта


РИСУНОК 11. Топ-10 заказчиков, доля, %

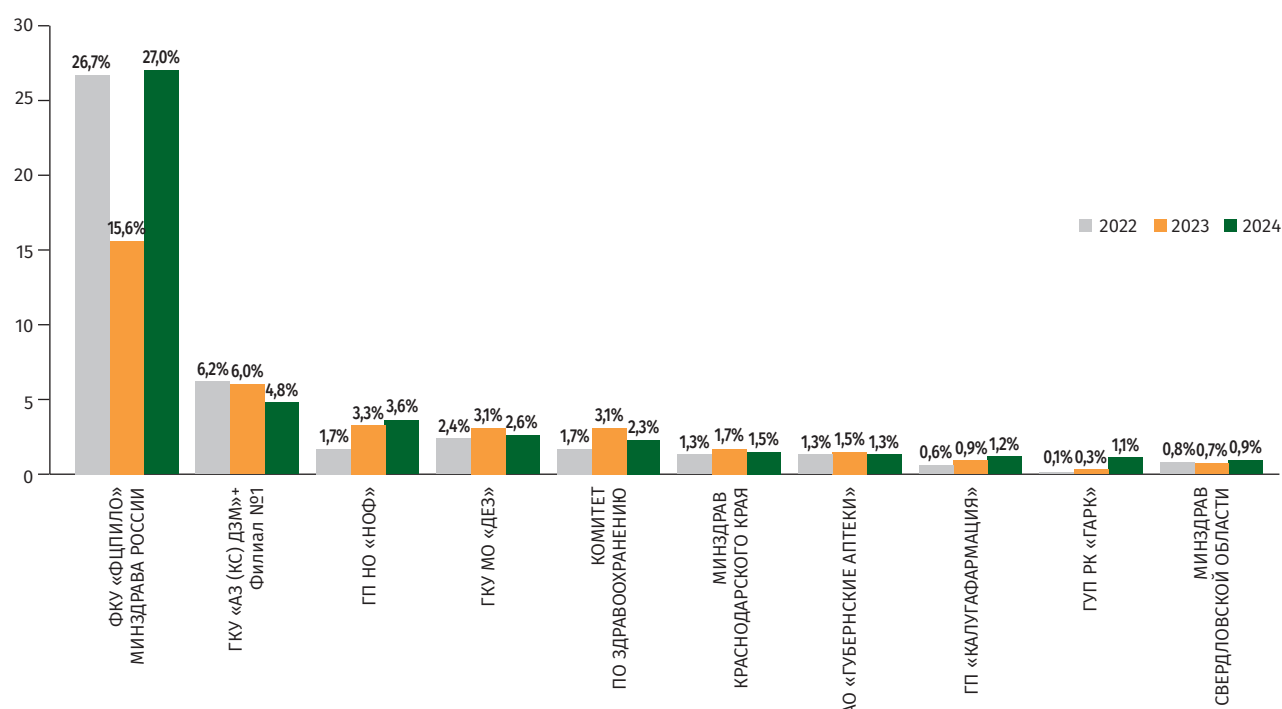


РИСУНОК 12. Топ-10 по АТХ

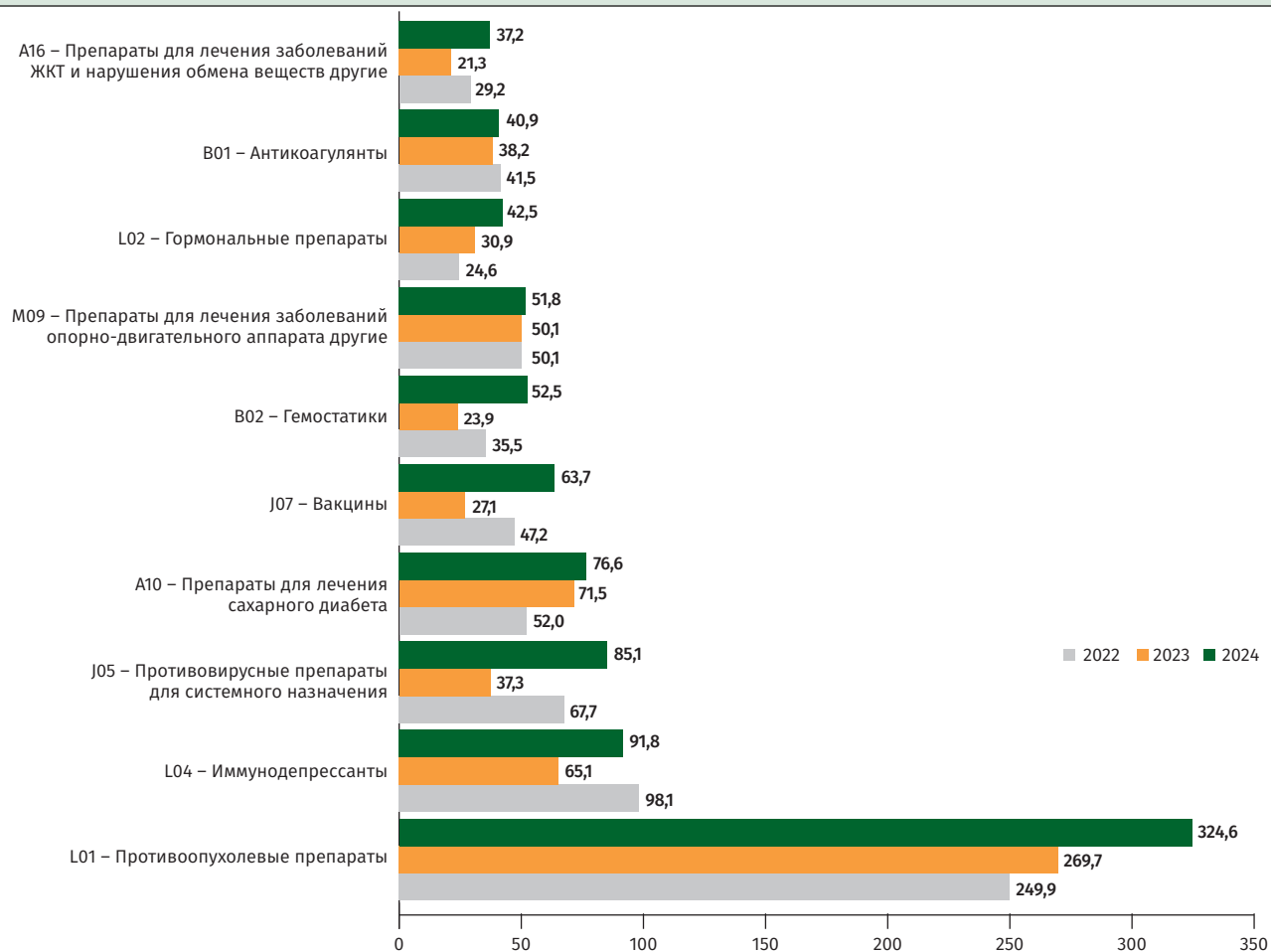


РИСУНОК 13. Топ-10 держателей РУ, млрд руб.

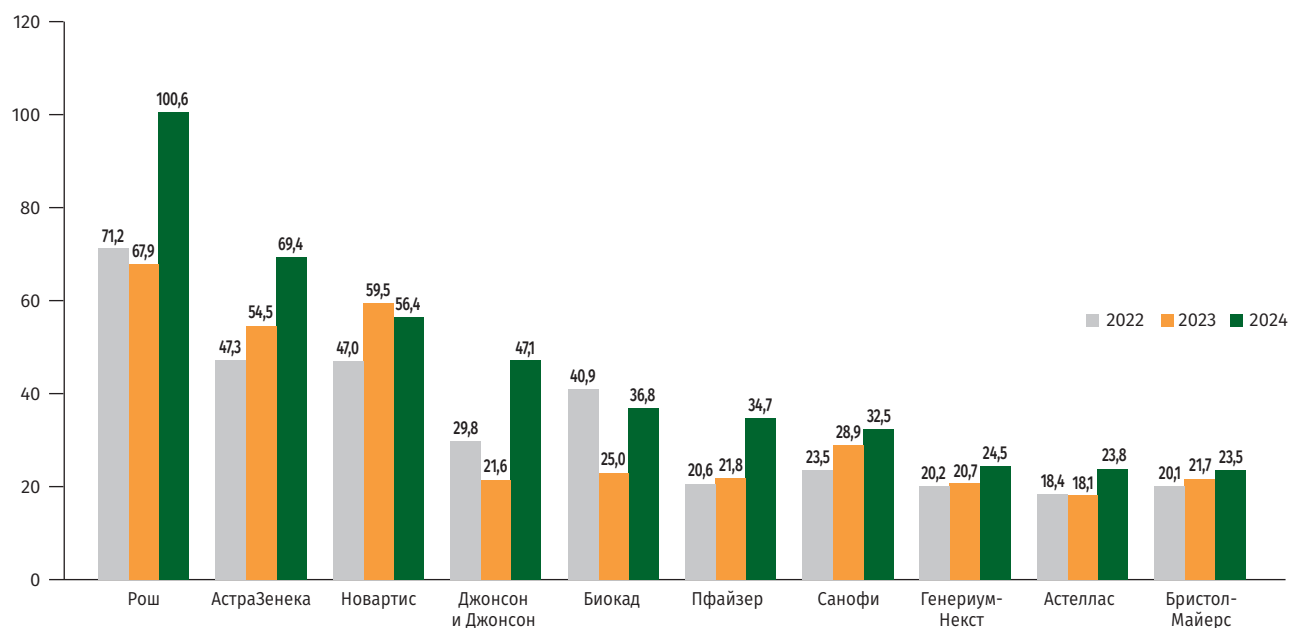


РИСУНОК 14. Закупки по ФО, млрд руб.

