

# КУРСОР.

## Анализ государственных закупок лекарственных средств в 2025 году

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

- В отчет включены все тендерные процедуры, проведенные в 2025, 2024 и 2023 годах.
- Статистическая информация о количестве и сумме объявленных тендерных процедур, финальные данные по объемам рынка сформированы по дате проведения торгов.
- Дата среза данных – 19.02.2026.

На 2025 г. государственными заказчиками было заявлено на 10% больше тендеров по количеству и на 1% меньше по объему, чем в прошлом году (с учетом контрактов, заключенных без закупочных процедур) (рис. 1, 2).

Объем торгов составил 1483 млрд руб. При этом были успешно завершены (объявлен победитель) 322 тыс. тендеров на сумму 1124 млрд руб. – это на 6% больше по количеству и на 4% меньше по объему, чем в 2024 г. В сравнении с 2023 г. рост составил 22% по количеству и 34% по объему по объявленным торгам, 9% по количеству и 27% по объему по завершенным торгам (рис. 3, 4).

Сумма цен контрактов, заключенных без закупочных процедур, составила в 2025 г. 76 млрд руб., что на 28% меньше объема 2024 г., но на 21 млрд руб. больше, чем в 2023 г. Количество таких контрактов увеличилось на 7% по сравнению с 2024 г. и на 22% по сравнению с 2023 г.

По 44-ФЗ в 2025 г. было успешно завершено 287 тыс. тендеров на сумму 1001 млрд руб., что на 1% меньше в стоимостном и на 7% больше в количественном выражении, чем в 2024 г. (рис. 5, 6). Не состоялись 188 тыс. тендеров, что составило 39% от количества объявленных торгов. Сумма несостоявшихся тендеров – 332 млрд руб. – 25% от суммы объявленных. Количество несостоявшихся тендеров в 2025 г. больше на 21%, чем в 2024 г., и на 53%, чем в 2023 г. Сумма – на 22% и 67% соответственно.

По 44-ФЗ было заключено 39 тыс. контрактов без объявления тендерных процедур, что больше на 7%, чем в 2024 г., и на 23%, чем в 2023 г. При этом суммарная стоимость заключенных контрактов составила 52 млрд руб., что на 19% ниже, чем в 2024 г., но на 54% выше, чем в 2023 г.

Суммарный объем по 44-ФЗ составил 515 тыс. тендеров и 1386 млрд руб., что на 7% больше, чем в 2024 г., и на 28% больше, чем в 2023 г., в количественном выражении и на 3% и 42% больше 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 и оборудование медицинского назначения.

### Базы данных Cursor:

- 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.

Более 15 справочников, среди которых: справочник лекарственных средств; справочник препаратов из перечня ЖНВЛП с ценами и региональными надбавками; справочник препаратов, входящих в клинические рекомендации и степень их локализации (по ТН).

Cursor – 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 Cursor являются:

- ведущие фармацевтические компании – производители/дистрибьюторы;
- государственные учреждения здравоохранения.

Помимо доступа к актуальной информации пользователям предоставляются техническая и сервисная поддержка.

РИСУНОК 1. Количество торгов по ФЗ, тыс. шт.

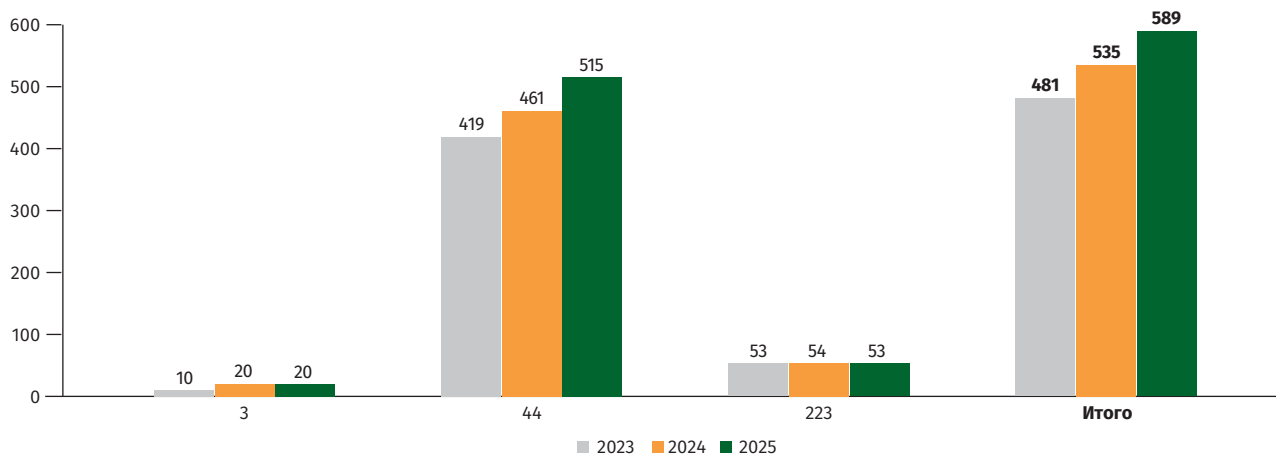


РИСУНОК 2. Объем торгов по ФЗ, млрд руб.

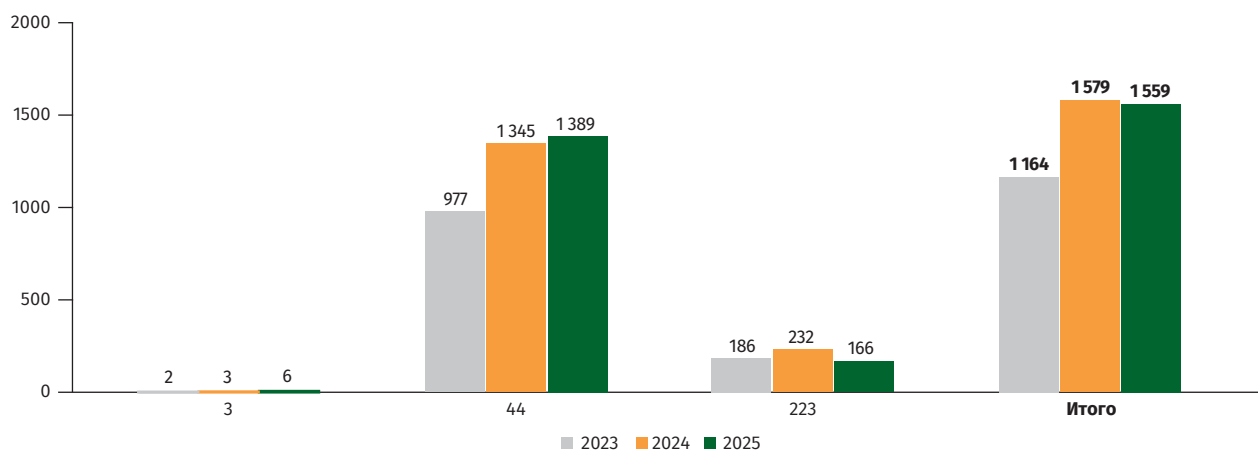


РИСУНОК 3. Сумма НМЦ без учета контрактов, заключенных без объявления тендерных процедур, по статусам, млрд руб.

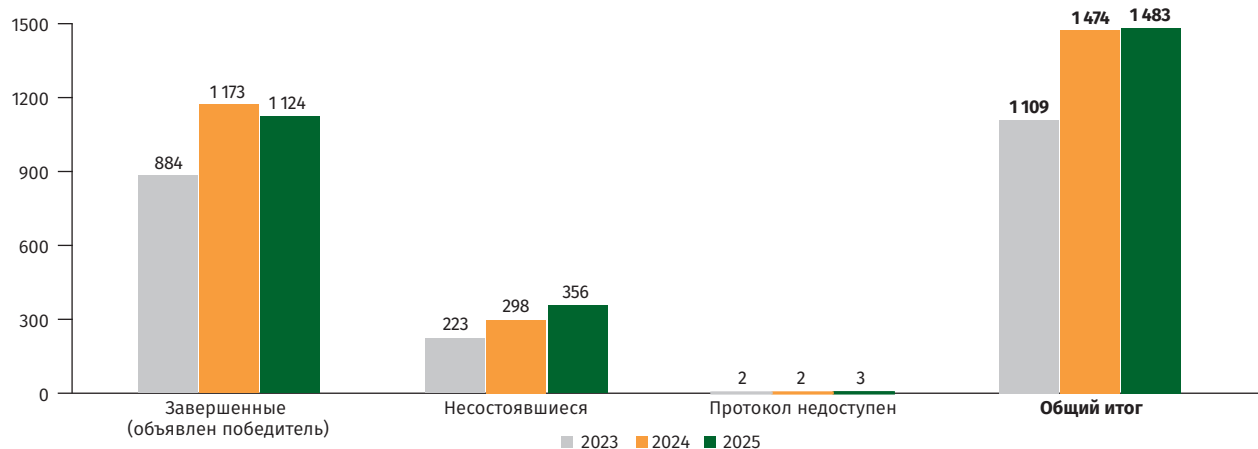


РИСУНОК 4. Количество торгов по статусам, тыс. шт.

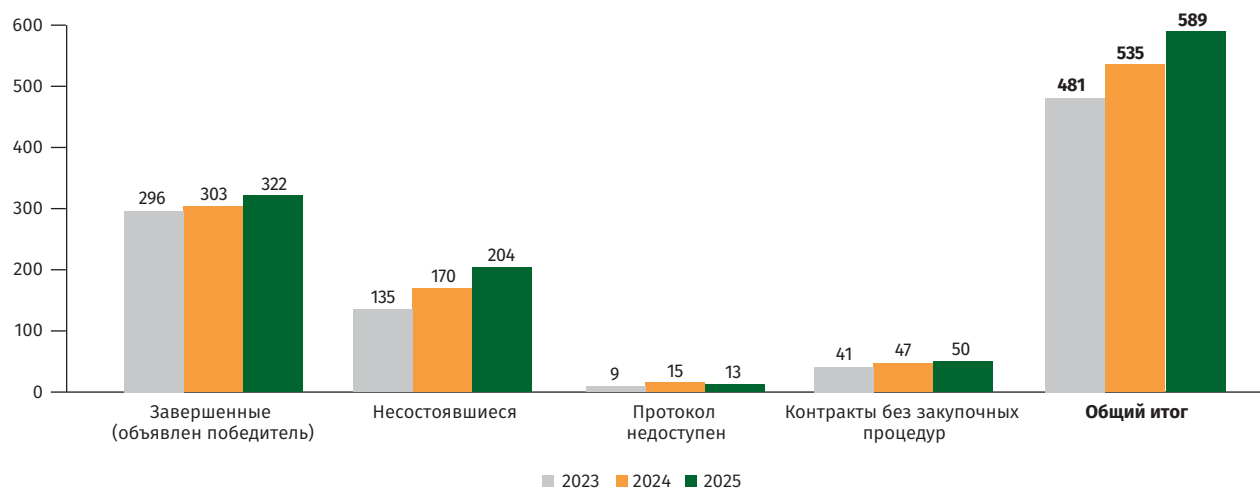


РИСУНОК 5. Количество торгов 44-ФЗ, тыс. шт.

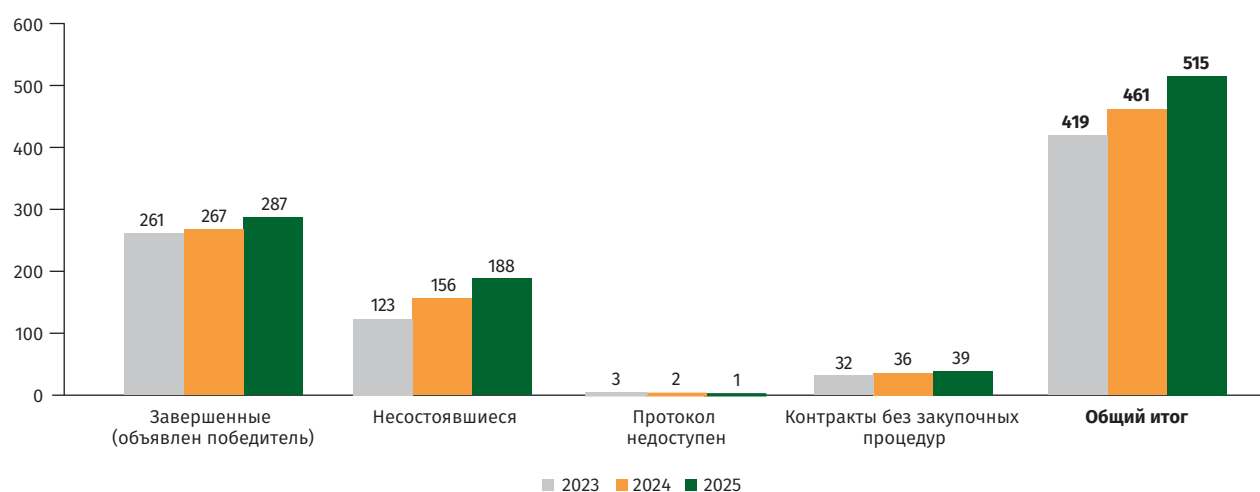
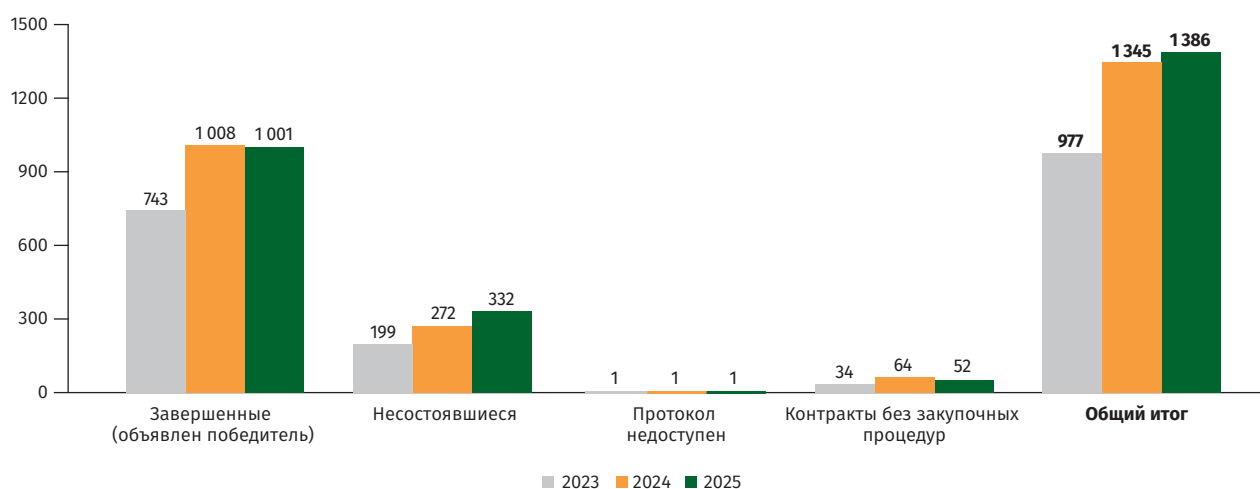


РИСУНОК 6. Сумма НМЦ по статусам торгов, 44-ФЗ, млрд руб.



Суммарный объем по 223-ФЗ в 2025 г. составил 53 тыс. тендеров и 166 млрд руб. Почти такое же количество тендеров было в 2023 г. Это на 2% меньше, чем в 2024 г. Но объем торгов уменьшился на 28% по сравнению с 2024 г. и на 11% по сравнению с 2023 г.

По 223-ФЗ в 2025 г. было успешно завершено 29 тыс. тендеров на сумму 118 млрд руб., что 8% меньше, чем в 2024 г., в количественном выражении и на 28% меньше в стоимостном выражении (рис. 7, 8). По сравнению с 2023 г. количество успешно завершенных тендеров меньше на 11%, сумма – на 15%. Не состоялось 12 тыс. тендеров, что составило 30% от объявленных торгов. Сумма несостоявшихся тендеров – 24 млрд руб. – 17% от суммы объявленных. Количество несостоявшихся тендеров в 2025 г. больше на 6%, чем в 2024 г., и на 21%, чем в 2023 г. Сумма – меньше на 8% и 1% соответственно.

По 223-ФЗ было заключено 11 тыс. контрактов без объявления тендерных процедур, что на 5% больше, чем

в 2024 г., и на 20% больше, чем в 2023 г. При этом суммарная стоимость заключенных контрактов составила 23 млрд руб., что ниже на 43%, чем в 2024 г., и выше на 11%, чем в 2023 г.

Таким образом, мы видим рост рынка по сравнению с 2024 г. по количеству торгов, кроме торгов по 223-ФЗ, и падение в рублях по завершенным торгам и заключенным контрактам. Небольшой рост суммарного объема рынка достигается за счет увеличения объема несостоявшихся торгов.

Процент экономии государственных средств в 2025 г. составил 4,3%, что чуть больше показателей прошлого года, когда экономия была 4,0%. В 2023 г. процент экономии государственных средств составлял 5,5% (рис. 9).

Топ-15 победителей традиционно возглавляет АО «Фармстандарт». Но его лидерство уже не столь явное. Если в 2024 г. объемы поставок были чуть больше

РИСУНОК 7. Количество торгов 223-ФЗ, тыс. шт.

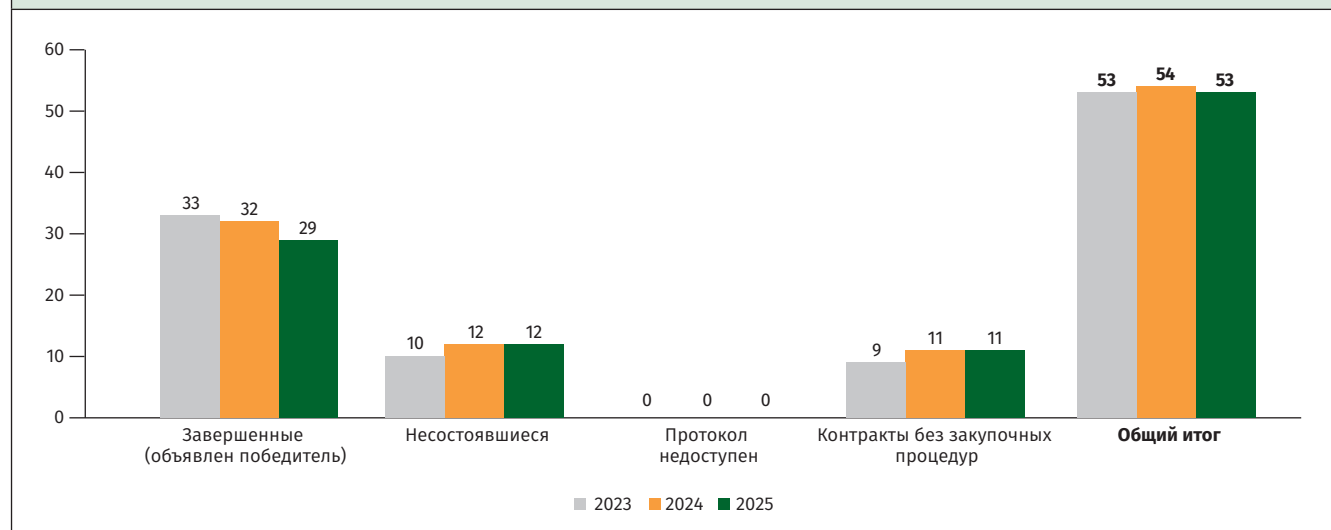
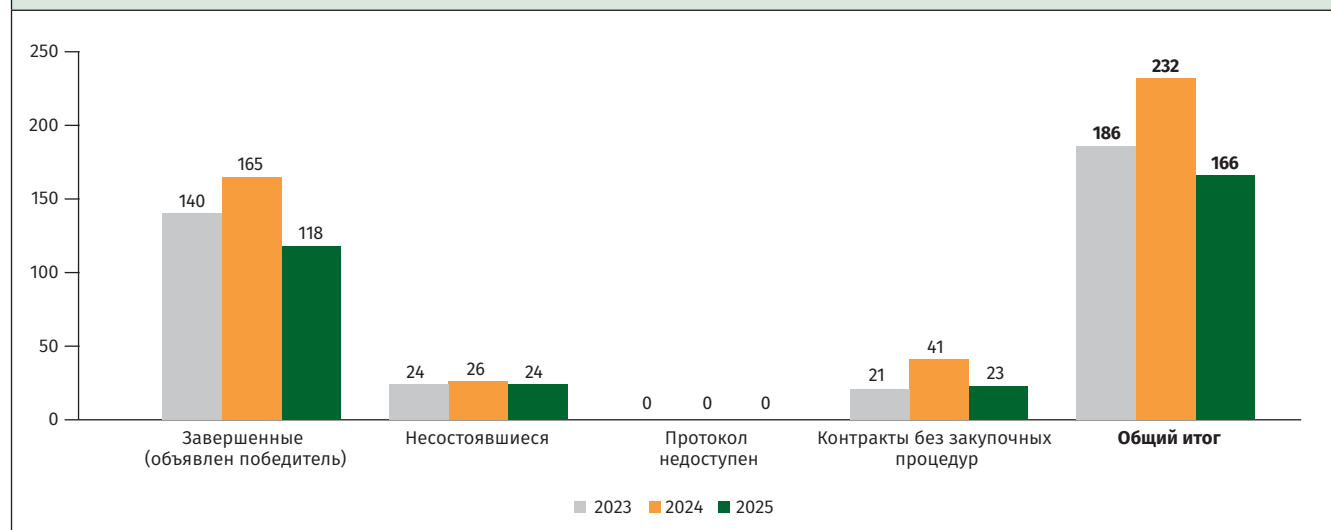


РИСУНОК 8. Сумма НМЦ по статусам торгов, 223-ФЗ, млрд руб.



132 млрд руб., то в 2025 г. они не дотягивают до 80 млрд, и доля АО «Фармстандарт» на рынке государственных закупок упала с 12% в 2024 г. до 7% в 2025 г. Следующие два места сохраняют за собой группы компаний «ИРВИН» и «Р-Фарм», объемы поставок которых тоже упали, но не так сильно, как у лидера рынка (табл. 1).

Доля трех лидеров топ-15 победителей 2025 г. упала с 26% в 2024 г. до 21% в 2025 г. Доля топ-15 тоже упала – с 49% до 47% (рис. 10).

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 2025 г. составляет 80% от общего количества торгов и 92% от общей суммы торгов, а доля торгов с двумя участниками уменьшается как по количеству, так и по сумме. На 2025 г. на долю торгов с двумя участниками приходится 12% по количеству и 6% по объему торгов. Распределение по количеству допущенных к торгам участников для пяти ведущих поставщиков мы видим в таблице 3. В подавляющем большинстве тендеров с участием лидеров торгов была заявка только от одного потенциального поставщика. Для пятерки лидеров такие торги составляют не менее 96% по объему и не менее 87% по количеству.

Первое место в топ-15 поставщиков по контрактам без проведения тендерных процедур по 44-ФЗ заняла Нижегородская областная фармация, которая поднялась с последнего места топ-15, которое она занимала в 2024 г. Бывший лидер топ-15 АО «Нацимбио» опустилась на 8-е место (табл. 4). В целом в 2025 г. мы видим отсутствие ярко выраженного лидера, какими были АО «Нацимбио» в 2024 г. или ГУП ПАО «Фармация» в 2023 г. (рис. 11).

Топ-10 заказчиков традиционно возглавляет ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Министерства здравоохранения Российской Федерации (рис. 12). В 2025 г. его доля в общем объеме государственных закупок составила 17%, опустившись почти до значений 2023 г. 2-е место снова занимает Агентство заказа ДЗ Москвы, у которого тоже уменьшилась доля рынка по сравнению с 2024 г. В целом из первых семи заказчиков в 2025 г. только у ГКУ МО «ДЕЗ» несколько увеличилась доля в общем объеме закупок по сравнению с 2024 г.

Лидером рынка лекарственных препаратов по АТХ снова стала группа противоопухолевых препаратов (L01) (рис. 13). На 2-е место вышли препараты для лечения сахарного диабета (A10), вытеснив на 3-е место иммунодепрессанты (L04). Только по группам L01 и A10 выросли объемы закупок. По остальным группам из топ-10 объемы закупок уменьшились по сравнению с 2024 г.

Компания «Рош», несмотря на уменьшение объемов продаж, остается на 1-м месте в топ-10 производителей лекарственных средств (по держателям РУ). 2-е и 3-е

РИСУНОК 9. Экономия бюджетных средств, %

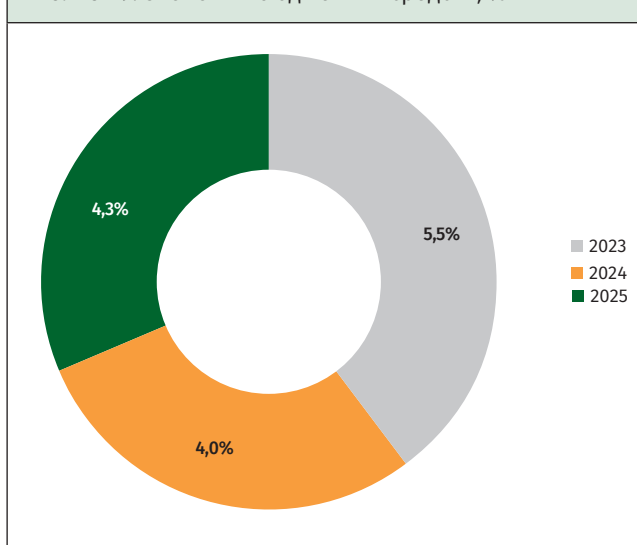


ТАБЛИЦА 1. Топ-15 победителей, млн руб.

Топ	Победитель	2023	2024	2025
1	ФАРМСТАНДАРТ	96 636	132 122	79 628
2	ИРВИН	36 557	81 974	75 816
3	Р-ФАРМ	68 375	77 929	75 344
4	НАНОЛЕК	18 214	23 320	41 767
5	ФАРМИМЭКС	45 828	60 286	38 548
6	ЛАНЦЕТ	20 145	25 149	30 447
7	ПРОТЕК	11 410	17 981	26 483
8	БИОКАД	2 886	7 928	25 951
9	МЕДИПАЛ-ОНКО	17 210	21 023	22 433
10	БСС	12 290	19 218	21 545
11	ИНТЕЛТРЕЙД	9 719	12 803	19 712
12	АЛЕКСИОН ФАРМА	19	11 985	13 544
13	УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС	7 351	6 562	12 086
14	ПРИМАФАРМ	7 115	16 272	10 893
15	КОМПАНИЯ ФАРМСТОП	5 724	9 327	10 370

место, как и в прошлом году, занимают «АстраЗенека» и «Новартис» (рис. 14). Большинство компании из топ-10 увеличили объемы продаж своих препаратов.

На рисунке 15 представлены закупки по федеральным округам без учета закупок ФЦПиЛО. Закупки увеличились по всем федеральным округам, за исключением Северо-Западного. Лидером по закупкам, как и в прошлые годы, является Центральный федеральный округ.

РИСУНОК 10. Топ-15 победителей, %

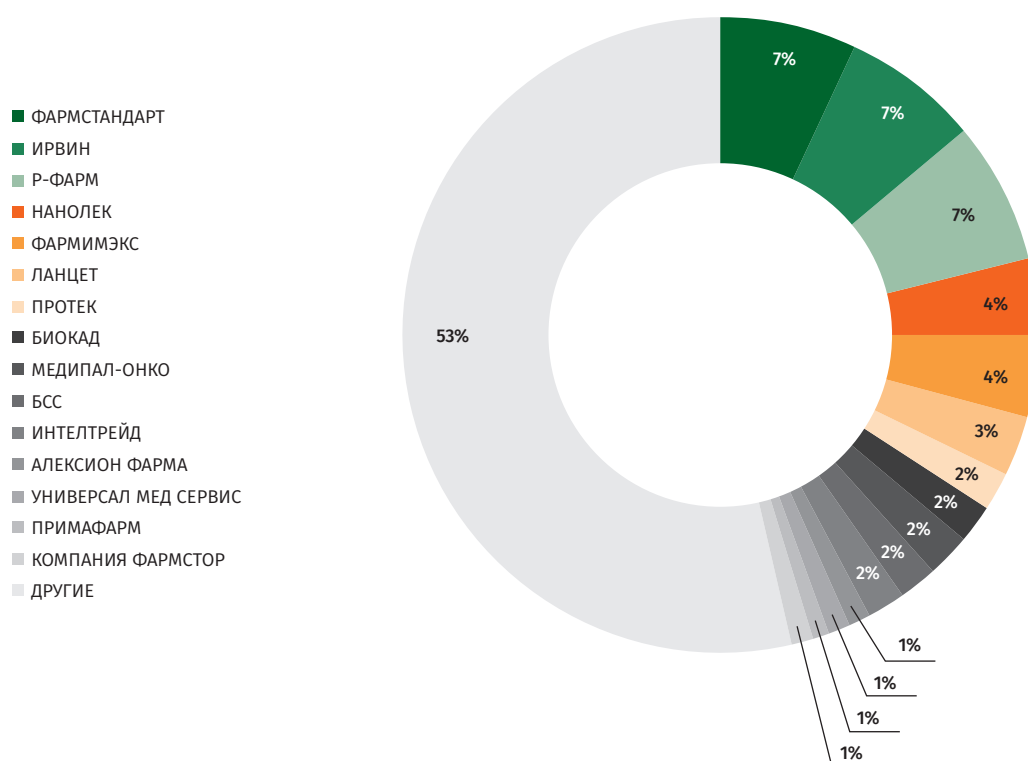


ТАБЛИЦА 2. Торги по количеству участников, %

Количество участников	Доля от общего количества торгов			Доля от общей суммы торгов		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1 участник	65,2%	71,4%	79,6%	82,1%	88,9%	91,9%
2 участника	18,8%	16,2%	12,0%	13,4%	7,0%	5,9%
3 участника	7,5%	6,3%	4,6%	2,4%	2,9%	1,4%
4 и более участника	8,5%	6,1%	3,9%	2,0%	1,2%	0,8%

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

Победитель	Доля от общей суммы торгов				Доля от общего количества торгов			
	1 участник	2 участника	3 участника	4 участника	1 участник	2 участника	3 участника	4 участника
АО «ФАРМСТАНДАРТ»	98,20%	1,31%	0,39%	0,10%	96,66%	2,46%	0,75%	0,13%
ИРВИН	96,89%	2,40%	0,47%	0,24%	90,89%	7,47%	1,23%	0,42%
Р-ФАРМ	97,39%	2,09%	0,36%	0,16%	87,26%	8,25%	2,41%	2,08%
НАНОЛЕК	99,99%	0,01%	0,00%	0,00%	97,26%	2,74%	0,00%	0,00%
ФАРМИМЭКС	98,29%	1,69%	0,00%	0,01%	90,94%	8,54%	0,44%	0,07%

ТАБЛИЦА 4. Топ-15 поставщиков по контрактам без проведения тендерных процедур по 44-ФЗ, млн руб.

Топ	Поставщик	2023	2024	2025
1	ГП НО «НОФ»	196	932	10 066
2	ГУП «ТАТТЕХМЕДФАРМ»	1 756	2 102	8 269
3	ГП «КАЛУГАФАРМАЦИЯ»	3 401	6 551	5 897
4	ГУП «БРЯНСКФАРМАЦИЯ»	1	974	3 689
5	ГУП АО ФАРМАЦИЯ	10 594	6 993	3 599
6	ЗАО «БИОКАД»	2 837	3 404	3 334
7	ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ФАРМАЦИЯ»	1 409	1 594	3 144
8	АО «НАЦИМБИО»	2 010	30 020	1 564
9	АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО	0	0	1 278
10	ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ФАРМАЦИЯ МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ	1 056	1 073	1 273
11	ГУП «ОСФАРММЕДТЕХ»	0	620	1 040
12	Р-ФАРМ	969	1 250	842
13	ООО «КОМПАНИЯ ФАРМСТОР»	456	667	570
14	ООО "»МЕДИПАЛ-ОНКО»	350	626	564
15	ЛАНЦЕТ	410	511	552

РИСУНОК 11. Топ-10 поставщиков по контрактам без тендерных процедур по 44-ФЗ, доля (%) по цене контракта

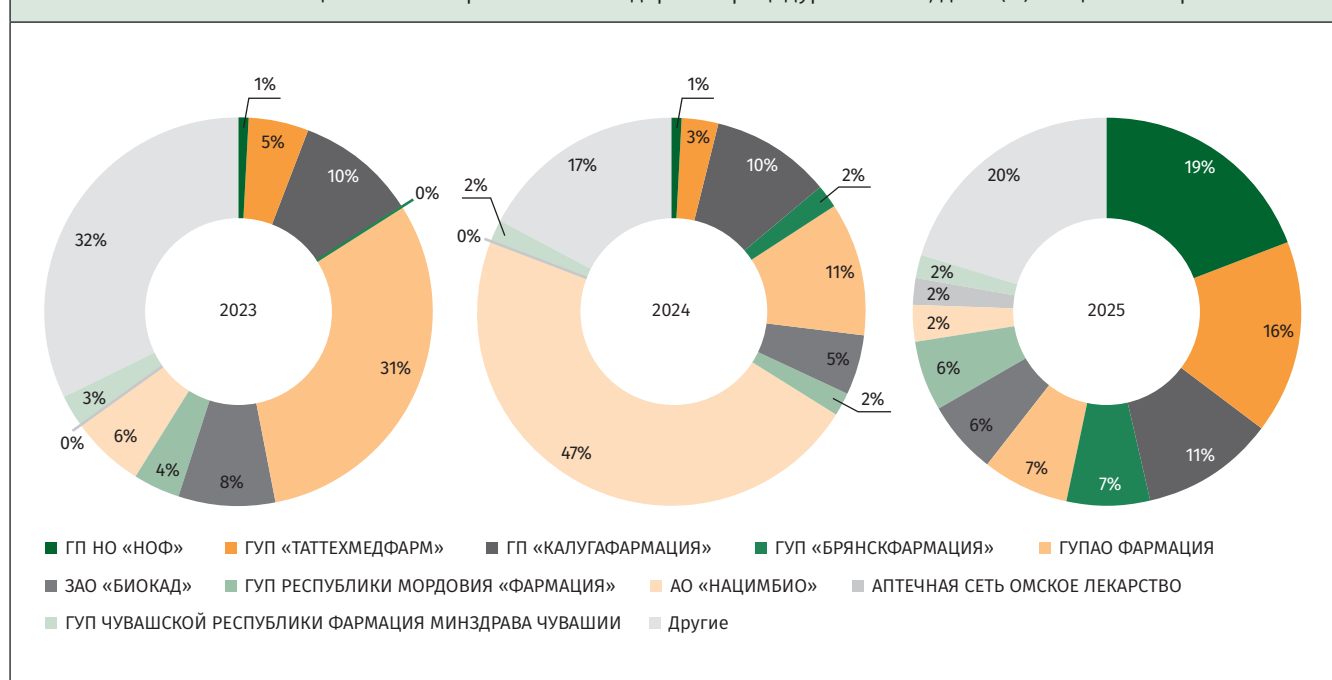


РИСУНОК 12. Топ-10 заказчиков, доля, %

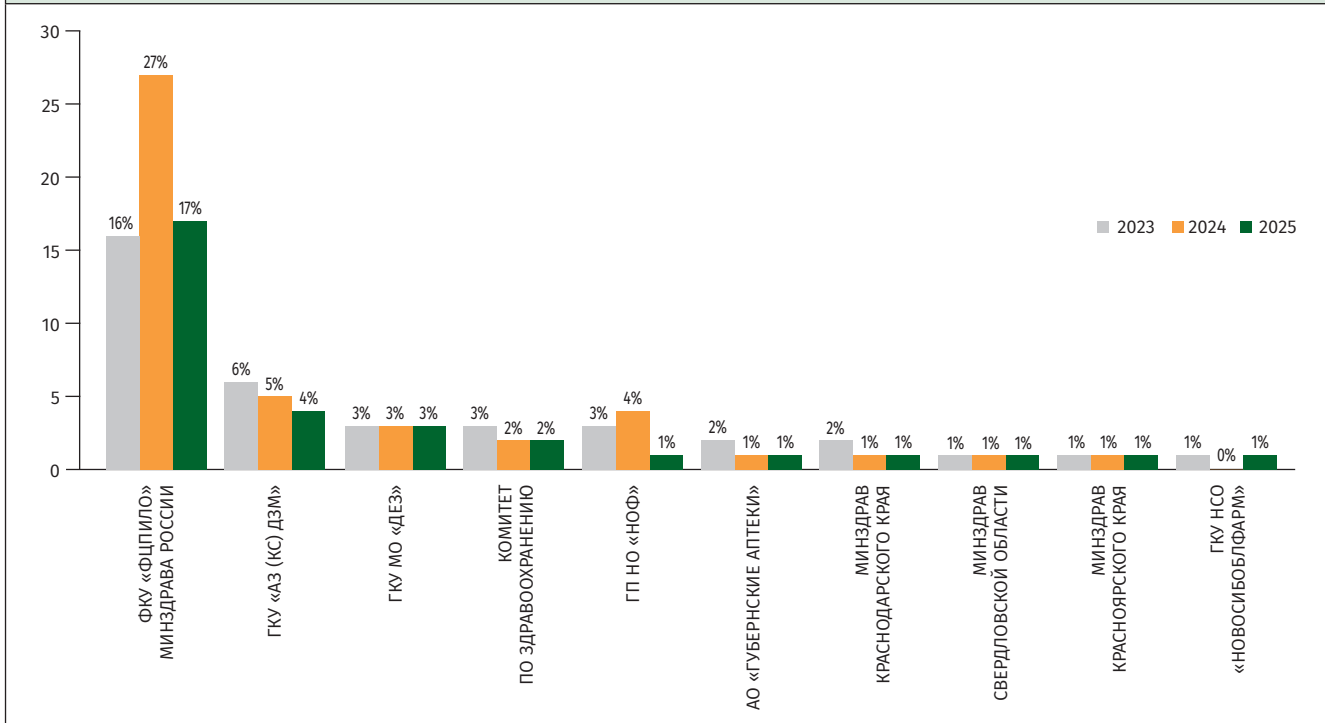


РИСУНОК 13. Топ-10 по АТХ, млрд руб.

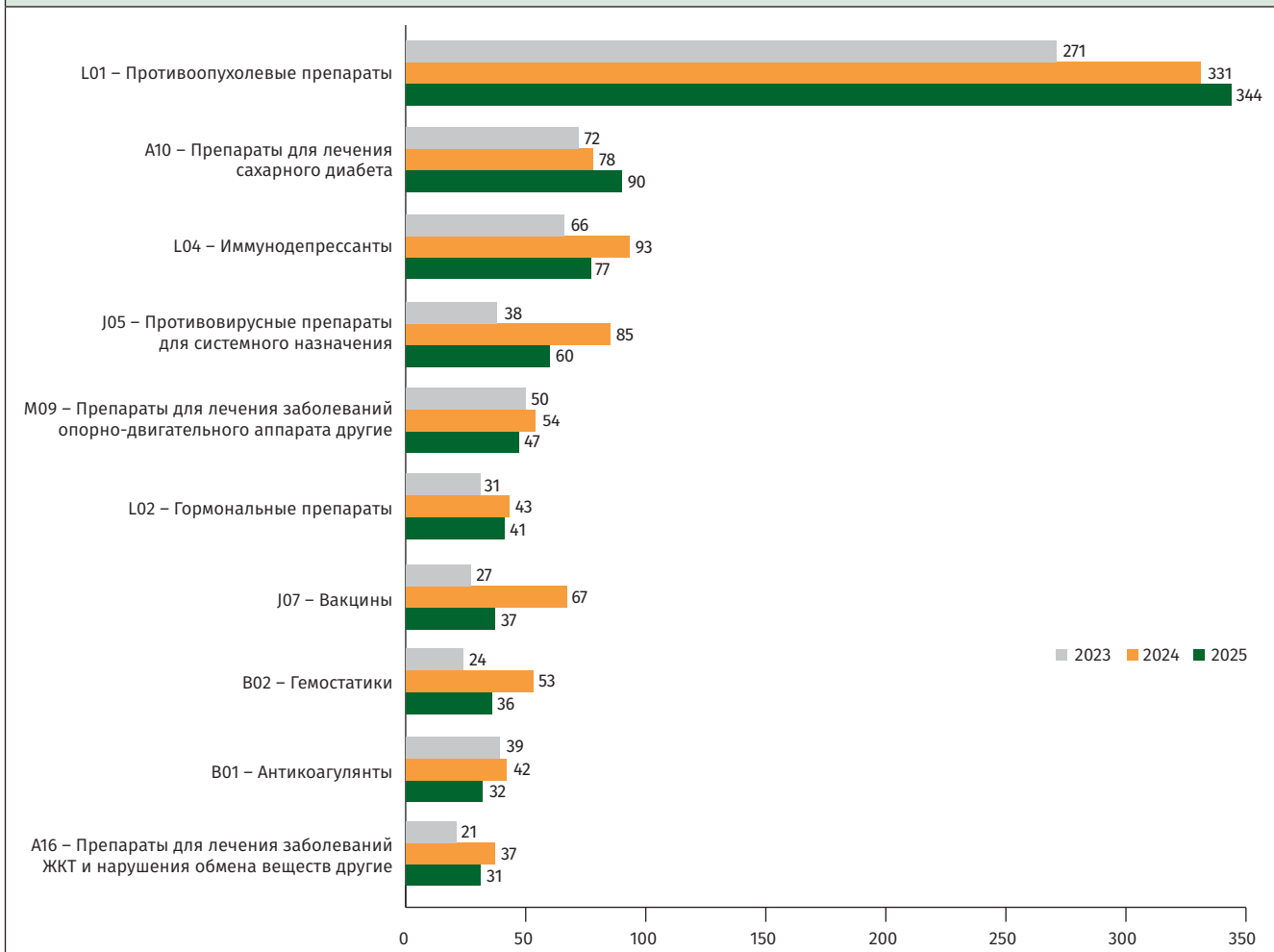


РИСУНОК 14. Топ-10 держателей РУ, млрд руб.

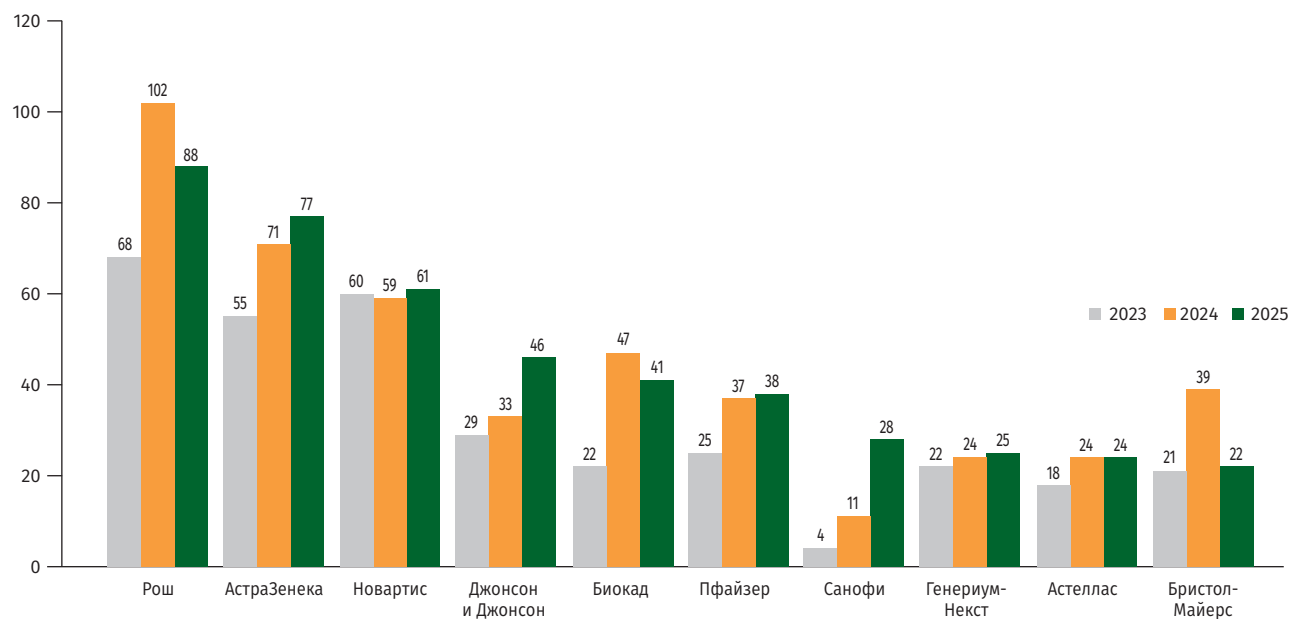


РИСУНОК 15. Закупки по ФО, млрд руб.

