

Ежемесячный аналитический обзор

Государственные закупки лекарственных препаратов

Июль 2023

Содержание

Государственные закупки лекарственных препаратов в России	3
1. Динамика развития отрасли.....	4
2. Спрос заказчиков в июле 2023 года	10
3. Структура потребления лекарственных препаратов в июле 2023 года ...	15
4. Активность поставщиков в июле 2023 года	19
5. Основные риски заказчиков и поставщиков.....	24
Краткий дайджест	27

Государственные закупки лекарственных препаратов в России

Большая часть закупок лекарственных препаратов в Российской Федерации инициируется заказчиками, действующими в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N 44-ФЗ. В их роли, как правило, выступают различные медицинские учреждения – госпитали, больницы, поликлиники и т.д.

Заказчики могут провести электронные торги – тогда извещение об их процедуре будет опубликовано на портале Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). В некоторых случаях заказчики могут осуществить сразу контрактацию – без публикации извещения.

Электронные торги – основной способ ведения закупок, поэтому в обзоре прежде всего рассматриваются процедуры с опубликованными извещениями. Нас также интересуют только те закупки, в которых предполагается непосредственная поставка конкретных лекарственных препаратов – такие процедуры составляют большинство в количественном выражении (более 75% в 2022 году) среди электронных торгов в рамках 21 кода ОКПД2 – «Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях».

Эта отрасль традиционно характеризуется наиболее высоким спросом у заказчиков, причем количество закупок выше почти вдвое, чем отрасль на втором месте (по данным 2022 года это ОКПД2 32 – «Изделия готовые прочие»).

1. Динамика развития отрасли

Остановимся подробнее на особенностях отрасли и рассмотрим динамику ее развития. Вход новому поставщику медицинских препаратов на рынок может быть связан с определенными барьерами, в частности, потому, что деятельность по производству лекарственных средств подлежит лицензированию. Трудности входа во многом объясняют относительно небольшое количество активных поставщиков, участвующих в электронных торгах (таблица 1).

Таблица 1. Динамика количества активных заказчиков и поставщиков

Период		Количество заказчиков на рынке	На площадке АО «ЕЭТП» ¹		
			Количество заказчиков	Количество поставщиков	Ср. количество поставщиков на одного заказчика
2021	с января по июнь	5149	1198	1157	0,97
	всего	6228	1490	1460	0,98
2022	с января по июнь	4892	1114	979	0,88
	всего	6073	1415	1267	0,89
2023	с января по июнь	5039	1138	919	0,81

Как показано на рисунке 1, количество процедур по закупкам лекарственных препаратов стабильно растет. Если наблюдаемая тенденция сохранится, то прогнозируемое количество закупок за весь 2023 год будет на 8-10% больше, чем за 2022.

¹ Поскольку в настоящее время сведения о поставщиках не предназначены для открытой публикации, нет возможности оценить их количество на всем рынке.



Рисунок 1. Динамика количества опубликованных процедур по закупкам лекарственных препаратов

На рисунке 2 изображена динамика суммарной начальной максимальной цены контракта (НМЦК). В первом полугодии 2023 года суммарное значение снизилось почти на 14% относительно аналогичного периода 2022 года. Заметим, что второе полугодие традиционно более «сильное», чем первое.

Вероятно, что такое снижение вызвано уменьшением средней НМЦК по процедурам, то есть уменьшением установленных заказчиками цен на сами закупаемые позиции.

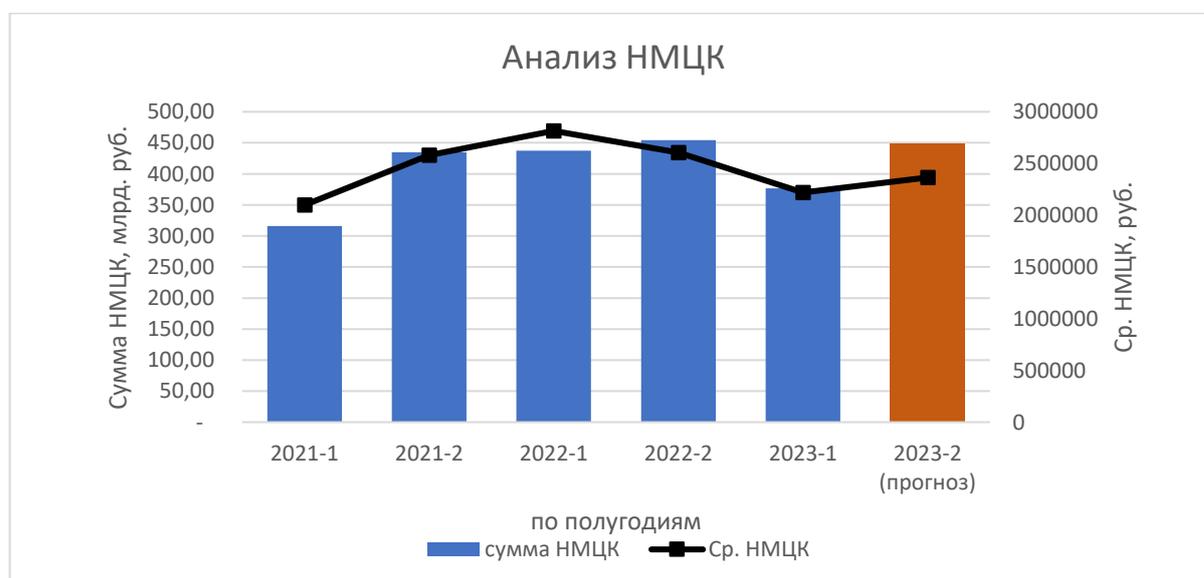


Рисунок 2. Динамика суммарных начальных максимальных цен контрактов опубликованных процедур по закупкам лекарственных препаратов

Посмотрим теперь на распределение объемов закупаемых препаратов. Для иллюстрации оценим суммарные объемы закупаемых препаратов по полугодиям в рамках трех наиболее значимых единиц измерения²: миллиграммов, условных единиц, единиц действия биологической активности (рисунок 3). На графике можно видеть аномальные значения 2021 года, связанные с мерами по противодействию пандемии COVID-19. В рамках некоторых форм дозировок поставки наращиваются, в других случаях – наоборот. Тем не менее, представленная динамика аналогична изменению суммарного значения НМЦК. Можно предположить, что заказчики стали чаще публиковать извещения на закупки меньших объемов по, соответственно, меньшей НМЦК.



Рисунок 3. Динамика суммарных начальных максимальных цен контрактов опубликованных процедур по закупкам лекарственных препаратов

² Так как именно в этих единицах измерения выражены суммарные наибольшие закупаемые объемы различных препаратов. Наименования единиц даны в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).

В 2022 году на закупку лекарственных препаратов было заключено порядка 320 тыс. контрактов. Средняя доля контрактов, заключенных без публикации извещения, в 2021 и 2022 годах составляет соответственно 19% и 12%. В связи с относительно небольшими объемами, а также сложностью в получении релевантных данных, далее мы не будем рассматривать контрактацию без извещений.

Разнообразие только лекарственных препаратов достаточно велико – только в 2022 году заказчики испытывали потребность в закупке 5,3 тыс. различных актуальных позиций из примерно 8 тыс., составляющих справочник ЕСКЛП³ (Единый справочник-каталог лекарственных препаратов). Здесь и далее мы будем называть препаратом позицию справочника, которая состоит из наименования лекарственного препарата, лекарственной формы и дозировки, и которая характеризуется собственным уникальным кодом. Торговых наименований, которые, как правило, определяются на этапе подачи заявок и заключения контракта, может быть значительно больше. Например, для препаратов, закупаемых в 2022 году, существует более 10 тыс. различных торговых наименований.

Как правило, динамика публикации извещений характеризуется сезонными колебаниями: активность растет весной и ближе к концу осени. Закупки лекарственных препаратов в целом подчиняются этой же логике. На рисунке 4 представлены сезонные коэффициенты по всем закупкам препаратов, так и для препаратов из групп кодов ОКПД2 «21.20.10.19 - Препараты противомикробные для системного использования», «21.20.10.25 - Препараты для лечения органов дыхательной системы», «21.10.51.12 - Витамины и их производные»⁴. Мы выбрали именно группы «21.20.10.19», «21.20.10.25», «21.10.51.12» для сравнения, поскольку употребление препаратов, относящихся к ним, может быть связано с сезонными эпидемиями.

³ Согласно справочнику на портале Единой информационной системы в сфере закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/search/results.html?rubricatorIdSelected=-1&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=true&recordsPerPage=10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=ITEM_CODE&activeESCKLP=on

⁴ Группировка осуществлялась по первым восьми цифрам кода ОКПД2 препарата.

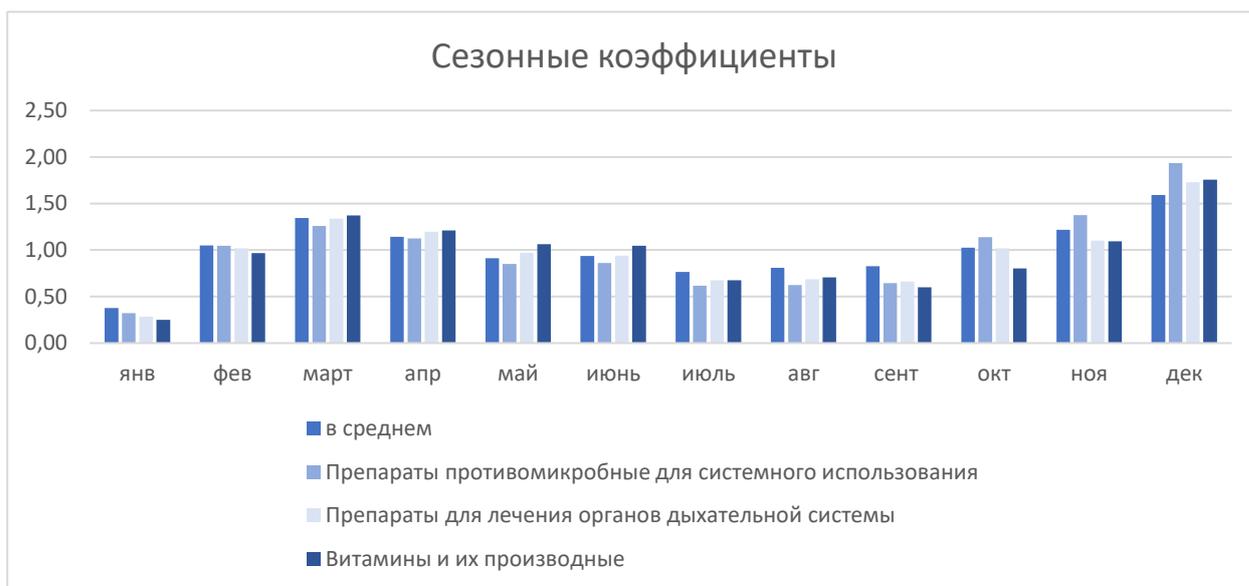


Рисунок 4. Анализ сезонных колебаний на закупки лекарственных препаратов

Здесь мы ориентируемся на факт вхождения препарата из рассматриваемой группы в список закупаемых позиций – то есть в одной процедуре могут закупаться товары из разных групп. Тем не менее, обычно заказчики стремятся закупать препараты по отдельности и относительно редко включают в одну процедуру разные наименования (рисунок 5).



Рисунок 5. Распределение числа различных препаратов в одной закупке

Коэффициенты показывают, на сколько процентов в среднем изменится спрос заказчиков на препараты в соответствующем месяце. Судя по графику на рисунке 4, в основном сезонные колебания спроса заказчика на препараты

из выделенных групп соответствуют средним. Тем не менее, спрос на конкретные препараты может иметь свои особенности, в том числе и в зависимости от региона.

В таблице 2 отображены 10 регионов, в которых заказчиками было опубликовано больше всего процедур по закупкам лекарственных препаратов. Город Москва традиционно удерживает лидерство и по количеству процедур, и по суммарному значению НМЦК. В дальнейшем мы будем использовать регионы из этого рейтинга для иллюстрации некоторых выводов.

Таблица 2. Топ-10 регионов по количеству опубликованных процедур по закупкам лекарственных препаратов

№	Регион	Количество процедур, ед.			Сумма НМЦК, млрд. руб.		
		2021	2022	2023, 1 полугодие	2021	2022	2023, 1 полугодие
1	Город Москва	40744	44631	27154	288,5	342,0	160,0
2	Краснодарский край	14026	13787	9223	26,0	27,1	14,7
3	Самарская область	11913	13953	8305	9,6	12,1	6,7
4	Город Санкт-Петербург	13063	12917	8197	36,7	66,2	20,8
5	Новосибирская область	11632	10855	6791	10,6	14,7	8,1
6	Московская область	9550	8920	5396	33,1	50,7	18,6
7	Пермский край	7410	7808	4746	9,7	11,1	6,3
8	Красноярский край	6745	7400	4611	13,0	15,4	8,3
9	Саратовская область	5516	6190	4082	6,3	6,8	3,7
10	Челябинская область	7539	6707	3929	10,5	10,2	5,9

2. Спрос заказчиков в июле 2023 года

В таблице 3 представлена структура спроса государственных заказчиков Российской Федерации на препараты различного назначения. Группировка, как и ранее, осуществлялась по первым восьми цифрам кода ОКПД2. Спрос заказчиков оценивался по количеству опубликованных процедур с извещениями, в которых требовалась закупка хотя бы одного препарата из соответствующей группы.

Таблица 3. Структура спроса, оцененная по количеству опубликованных процедур, на лекарственные препараты по группам

Код (ОКПД2)	Наименование группы препаратов	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			ед.	прирост ⁵ , %	ед.	прирост, %
21.20.10.23	Препараты для лечения нервной системы	10275	9454	8,7%	12546	-18,1%
21.20.10.13	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	9125	9069	0,6%	12276	-25,7%
21.20.10.11 ⁶	Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ	7458	7388	0,9%	9965	-25,2%
21.20.10.14	Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы	7433	7427	0,1%	9932	-25,2%
21.20.10.19	Препараты противомикробные для системного использования	7283	6023	20,9%	9823	-25,9%
21.20.10.21	Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы	5301	4217	25,7%	4934	7,4%
21.20.10.25	Препараты для лечения органов дыхательной системы	4165	3874	7,5%	5536	-24,8%
21.20.10.15 ⁷	Препараты для лечения заболеваний кожи	2917	2990	-2,4%	3616	-19,3%
21.20.10.22	Препараты для лечения костно-мышечной системы	2697	2436	10,7%	3198	-15,7%

⁵ Здесь и далее базовым периодом сравнения является июль 2023 года.

⁶ В группу вошли также закупки по кодам 21.20.10.121, 21.20.10.122

⁷ В группу вошли также закупки по кодам 21.20.10.161, 21.20.10.169

Код (ОКПД2)	Наименование группы препаратов	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			ед.	прирост ⁵ , %	ед.	прирост, %
21.20.10.18	Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов	1452	1446	0,4%	1947	-25,4%
21.20.23.19	Препараты фармацевтические прочие	1298	1241	4,6%	1571	-17,4%
21.10.51.12	Витамины и их производные	1224	1250	-2,1%	1595	-23,3%
21.20.10.26	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	969	979	-1,0%	1419	-31,7%
21.20.23.11	Реагенты диагностические	778	622	25,1%	939	-17,1%
21.20.10.17	Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны	753	740	1,8%	891	-15,5%
21.20.21.11	Сыворотки иммунные	525	650	-19,2%	630	-16,7%
21.20.21.12	Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине	349	202	72,8%	355	-1,7%
21.20.10.24	Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты	121	115	5,2%	188	-35,6%

Из таблицы следует, что значительно чаще прочих закупаются «Препараты для лечения нервной системы». Спад практически по всем позициям по сравнению с предыдущим месяцем объясняется сезонной динамикой спроса. Тем не менее, спрос на «Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы» вырос на 7,4% — это можно объяснить постоянной потребностью у определенных групп пациентов, не зависящей от времени года.

По сравнению с июлем прошлого года можно считать, что в целом незначительно изменился спрос на «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь», «Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ», «Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы», «Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов», «Препараты для лечения заболеваний органов чувств», «Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны».

По большинству групп спрос вырос. Отметим, что на 20,9% чаще заказчики стали публиковать процедуры по закупке «Препараты противомикробные для системного использования», а на 25,7% чаще – «Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы».

Нельзя не отметить снижение спроса по некоторым группам: «Препараты для лечения заболеваний кожи» (на 2,4%), «Витамины и их производные» (на 2,1%), «Сыворотки иммунные» (на 19,2%).

В таблице 4 представлено распределение суммарных значений НМЦК по группам лекарственных препаратов. Суммарно больше всего заказчики планировали потратить на покупку «Препаратов противоопухолевых и иммуномодуляторов» (рост на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Таблица 4. Структура распределения суммарного значения НМЦК (млн.руб.) по группам лекарственных препаратов

Код (ОКПД2)	Наименование группы препаратов	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			млн. руб.	прирост, %	млн. руб.	прирост, %
21.20.10.21	Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы	16725,5	15034,5	11,2%	20919,0	-20,0%
21.20.10.13	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	15871,4	10184,6	55,8%	22458,3	-29,3%
21.20.10.11	Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ	10891,3	8902,3	22,3%	10229,0	6,5%
21.20.10.23	Препараты для лечения нервной системы	8211,4	5258,8	56,1%	8510,8	-3,5%
21.20.10.19	Препараты противомикробные для системного использования	6191,7	4499,1	37,6%	13784,9	-55,1%
21.20.10.14	Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы	4778,8	3716,4	28,6%	5038,3	-5,2%
21.20.10.25	Препараты для лечения органов дыхательной системы	3187,4	4234,7	-24,7%	3019,5	5,6%
21.20.10.22	Препараты для лечения костно-мышечной системы	2477,8	9838,0	-74,8%	2457,8	0,8%

Код (ОКПД2)	Наименование группы препаратов	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			млн. руб.	прирост, %	млн. руб.	прирост, %
21.20.23.19	Препараты фармацевтические прочие	2041,4	1170,2	74,5%	1966,2	3,8%
21.20.10.15	Препараты для лечения заболеваний кожи	1772,1	3268,6	-45,8%	1657,1	6,9%
21.20.23.11	Реагенты диагностические	1479,8	938,8	57,6%	1712,3	-13,6%
21.20.10.18	Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов	1228,8	828,8	48,3%	1541,4	-20,3%
21.20.21.11	Сыворотки иммунные	999,0	1768,5	-43,5%	1311,6	-23,8%
21.20.21.12	Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине	971,1	2985,3	-67,5%	1676,5	-42,1%
21.10.51.12	Витамины и их производные	891,4	524,3	70,0%	953,5	-6,5%
21.20.10.26	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	652,9	447,6	45,9%	596,3	9,5%
21.20.10.17	Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны	452,3	424,4	6,6%	484,9	-6,7%
21.20.10.24	Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты	39,3	41,0	-4,3%	54,0	-27,2%

Вместе с тем среднее значение НМЦК по группе «Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы» (21.20.10.21) в июле 2023 года являлось наиболее высоким (рисунок 6)⁸, однако относительно предыдущего месяца оно уменьшилось на 20%. Заметим, что средние начальные максимальные цены контрактов снизились практически по всем группам или изменились незначительно.

⁸ Примечание: в одной процедуре могут закупаться препараты сразу из нескольких групп, поэтому здесь мы оцениваем скорее разницу порядков цен, а не точные цифры.



Рисунок 6. Средние НМЦК (млн.руб.) по группам лекарственных препаратов и приростные характеристики НМЦК относительно значений июня 2023 года

Теперь оценим активность заказчиков по публикации извещений на закупку лекарственных препаратов в разных регионах. В таблице 5 приведен рейтинг регионов, построенный относительно количества опубликованных извещений, а также сравнение с предыдущими месяцами и сравнение с общим рейтингом за первое полугодие 2023 года.

Можно заметить спад активности заказчиков практически во всех регионах, кроме г. Москвы, Пермского края, Московской области. В некоторых регионах количество опубликованных извещений существенно выросло по сравнению с июлем прошлого года: в г. Санкт-Петербурге, Пермском крае, Московской области, Республике Дагестан, Хабаровском крае.

Таблица 5. Рейтинг регионов по активности публикации извещений на закупку лекарственных препаратов в июле 2023 года

№	Сдвиг в рейтинге ⁹ , мест	Регион	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
				ед.	прирост, %	ед.	прирост, %
1	-	Город Москва	3730	3014	24%	3638	3%
2	+2	Город Санкт-Петербург	769	705	9%	840	-8%
3	-1	Краснодарский край	712	714	0%	936	-24%
4	-1	Самарская область	690	875	-21%	1046	-34%
5	+2	Пермский край	641	608	5%	591	8%
6	-1	Новосибирская область	630	742	-15%	890	-29%
7	-1	Московская область	597	511	17%	593	1%
8	+5	Республика Дагестан	488	355	37%	495	-1%
9	-	Саратовская область	472	575	-18%	516	-9%
10	+3	Хабаровский край	466	337	38%	470	-1%

3. Структура потребления лекарственных препаратов в июле 2023 года

Рассмотрим подробнее, какие конкретные препараты пользовались наибольшим спросом на рассматриваемом периоде (таблицы 6, 7). Спрос на препарат оценивался по количеству опубликованных процедур с извещениями, в которых требовалась закупка данного препарата¹⁰. В рамках используемого справочника ЕСКЛП каждый препарат отличается принадлежностью к определенной фармакотерапевтической группой (ФТГ).

Таблица 6. Топ-10 наиболее часто закупаемых лекарственных препаратов в июле 2023

№	Наименование	Группа по коду (ОКПД2)	ФТГ	Количество процедур	
				ед.	доля, %
1	НАТРИЯ ХЛОРИД	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	плазмозамещающее средство	1146	1,8%
2	ВИНПОЦЕТИН	Препараты для лечения нервной системы	мозговой кровотока улучшающее средство	408	0,6%
3	ДЕКСТРОЗА	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	питания парентерального средство	403	0,6%

⁹ Относительно рейтинга регионов по количеству опубликованных процедур за первое полугодие 2023 года

¹⁰ В одной процедуре могут закупаться разные препараты

4	ПРОКАИН	Препараты для лечения нервной системы	местноанестезирующее средство	396	0,6%
5	ФУРОСЕМИД	Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы	диуретическое средство	367	0,6%
6	ГЕПАРИН НАТРИЯ	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	антикоагулянтное средство прямого действия	326	0,5%
7	ЭТИЛМЕТИЛ-ГИДРОКСИ-ПИРИДИНА СУКЦИНАТ	Препараты для лечения нервной системы	антиоксидантное средство	306	0,5%
8	ВОДОРОДА ПЕРОКСИД	Препараты для лечения заболеваний кожи	антисептическое средство	275	0,4%
9	ДИФЕНГИДРАМИН	Препараты для лечения органов дыхательной системы	противоаллергическое средство - H1-гистаминовых рецепторов блокатор	274	0,4%
10	МАГНИЯ СУЛЬФАТ	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	вазодилатирующее средство	269	0,4%

По данным таблицы 7 можно оценить, на какие препараты из топ-10 повысился спрос заказчиков. Здесь нельзя не отметить препарат «Винпоцетин»: в июле потребность в нем увеличилась как относительно предыдущего месяца (на 41,7%), так и относительно аналогичного периода предыдущего года (на 100%). В июле 2023 спрос также довольно существенно увеличился на препараты «Фуросемид», «Гепарин натрия», «Водорода пероксид», «Дифенгидрамин» (относительно июля прошлого года). На 7,2% увеличилась потребность в препарате «Натрия хлорид». Как и отмечалось выше, июнь является в целом более активным месяцем, чем июль, что также прослеживается по динамике закупок конкретных препаратов.

Таблица 7. Динамика объема закупок наиболее часто закупаемых лекарственных препаратов

№	Наименование	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			ед.	прирост, %	ед.	прирост, %
1	НАТРИЯ ХЛОРИД	1146	1069	7,2%	1505	-23,9%
2	ВИНПОЦЕТИН	408	204	100,0%	288	41,7%
3	ДЕКСТРОЗА	403	449	-10,2%	538	-25,1%
4	ПРОКАИН	396	393	0,8%	375	5,6%

5	ФУРОСЕМИД	367	291	26,1%	413	-11,1%
6	ГЕПАРИН НАТРИЯ	326	238	37,0%	396	-17,7%
7	ЭТИЛМЕТИЛ- ГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ	306	338	-9,5%	488	-37,3%
8	ВОДОРОДА ПЕРОКСИД	275	207	32,9%	320	-14,1%
9	ДИФЕНГИДРАМИН	274	231	18,6%	347	-21,0%
10	МАГНИЯ СУЛЬФАТ	269	402	-33,1%	452	-40,5%

Далее для каждого из выделенных препаратов были оценены среднерыночные цены (с учетом закупаемого объема) в целом по России. Заметим, что вместе со спросом на некоторые препараты существенно выросли также и цены: на «Винпоцетин», «Гепарин натрия», «Дифенгидрамин». В июле 2023 среднерыночные цены на «Фуросемид» и «Водорода пероксид» наоборот, снизились относительно июля 2022. Объяснить это можно тем, что данные препараты имеют относительно небольшую стоимость за у.е., а также в некотором смысле являются товарами «первой необходимости» для заказчиков (эти препараты – одни из наиболее часто закупаемых).

Таблица 8. Среднерыночные цены часто закупаемых лекарственных препаратов по России (руб./у.е.)

№	Наименование	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			руб.	прирост, %	руб.	прирост, %
1	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,11	0,10	8,5%	0,09	23,4%
2	ВИНПОЦЕТИН	4,07	2,55	60,0%	2,26	80,2%
3	ДЕКСТРОЗА	0,08	0,11	-25,5%	0,10	-18,3%
4	ПРОКАИН	0,13	0,36	-63,7%	0,32	-59,3%
5	ФУРОСЕМИД	2,51	2,93	-14,4%	2,45	2,5%
6	ГЕПАРИН НАТРИЯ	46,29	28,43	62,8%	34,25	35,2%
7	ЭТИЛМЕТИЛ- ГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ	8,10	8,34	-2,9%	7,88	2,8%
8	ВОДОРОДА ПЕРОКСИД	0,08	0,11	-26,7%	0,12	-37,4%
9	ДИФЕНГИДРАМИН	3,97	2,86	38,8%	2,74	44,8%
10	МАГНИЯ СУЛЬФАТ	0,54	0,38	40,8%	1,38	-61,0%

Расчеты для определения среднерыночных цен целесообразно проводить по каждому региону в отдельности, поскольку условия в них существенно отличается. Также необходимо, чтобы у нас была выборка по закупкам препарата достаточного объема. Если в некотором регионе мы не располагаем подобной информацией, в качестве референтной цены можно рассматривать цену, полученную по данным по всем регионам. В качестве

иллюстрации мы приводим аналогичные расчеты, сделанные по данным города Москвы (таблица 9). Порядок цен, в основном, аналогичен, однако динамика может отличаться: например, в июле цены на препарат «Фуросемид» по сравнению аналогичным периодом 2022 года выросли более, чем в два раза. Различаются также цены за конкретный препарат: например, в среднем по России цена препарата «Винпоцетин» составляет 4,07 руб./у.е., а в городе Москве – почти на 1 руб./у.е. меньше.

Таблица 9. Среднерыночные цены часто закупаемых лекарственных препаратов в городе Москвы (руб./у.е.)

№	Наименование	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			руб.	прирост, %	руб.	прирост, %
1	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,07	0,09	-27,4%	0,08	-14,9%
2	ВИНПОЦЕТИН	3,10	2,38	30,3%	6,12	-49,3%
3	ДЕКСТРОЗА	0,07	0,08	-11,0%	0,08	-11,1%
4	ПРОКАИН	0,32	0,23	39,5%	0,13	138,4%
5	ФУРОСЕМИД	2,33	1,14	105,4%	1,62	43,5%
6	ГЕПАРИН НАТРИЯ	43,21	24,81	74,1%	44,31	-2,5%
7	ЭТИЛМЕТИЛ-ГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ	6,22	6,37	-2,3%	10,23	-39,2%
8	ВОДОРОДА ПЕРОКСИД	0,06	0,12	-53,1%	0,10	-40,4%
9	ДИФЕНГИДРАМИН	2,11	2,06	2,5%	3,05	-30,8%
10	МАГНИЯ СУЛЬФАТ	0,53	0,17	205,3%	0,45	16,3%

Судя по графику на рисунке 7, в июле у заказчиков снизился спрос на препараты из более дешевых ценовых категорий, однако спрос на препараты с ценой больше, чем 10 руб./у.е. остался практически на прежнем уровне.



Рисунок 7. Распределение частоты закупок лекарственным препаратом по ценовым категориям (руб./у.е.)

4. Активность поставщиков в июле 2023 года

Один из основных показателей активности в сфере – средний уровень конкуренции, который оценивается как отношение количества поданных заявок от поставщиков к общему числу опубликованных процедур. Заказчикам, как правило, интересны сферы с высокой конкуренцией, поскольку шансы на успешное закрытие процедуры в этом случае выше. Поставщикам, напротив, интересны сферы с низкой конкуренцией, так как выше вероятность выиграть.

В таблице 10 мы представили уровень конкуренции по закупкам групп лекарственных препаратов. По сравнению с июлем прошлого года конкуренция упала во всех категориях. Это может быть связано с тем, что предыдущие периоды 2021-2022 гг. были изначально аномальными по причине пандемии COVID-19, а также проведения специальной военной операции. Другой причиной может являться санкционное давление, влияющее на поставки импортных лекарств.

Таблица 10. Уровень конкуренции по группам лекарственных препаратов

Код (ОКПД2)	Наименование группы препаратов	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			млн. руб.	прирост, %	млн. руб.	прирост, %
21.20.10.14	Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы	1,38	1,79	-22,8%	1,79	-22,9%
21.20.10.25	Препараты для лечения органов дыхательной системы	1,34	1,56	-14,3%	1,46	-8,5%
21.20.10.15	Препараты для лечения заболеваний кожи	1,27	1,72	-26,0%	1,90	-33,1%
21.20.10.11	Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ	1,23	1,61	-23,7%	1,47	-16,3%
21.20.10.13	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	1,22	1,70	-28,4%	1,44	-15,4%
21.20.10.23	Препараты для лечения нервной системы	1,18	1,36	-13,1%	1,46	-19,0%
21.20.10.17	Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны	1,17	1,50	-22,1%	1,24	-5,9%

Код (ОКПД2)	Наименование группы препаратов	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			млн. руб.	прирост, %	млн. руб.	прирост, %
21.20.10.19	Препараты противомикробные для системного использования	1,10	1,57	-30,0%	1,42	-22,6%
21.20.10.26	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	1,09	1,48	-26,3%	1,26	-13,2%
21.20.10.22	Препараты для лечения костно-мышечной системы	1,06	1,65	-35,8%	1,90	-44,2%
21.20.10.21	Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы	0,99	1,14	-12,8%	1,18	-16,3%
21.20.10.24	Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты	0,96	1,36	-29,6%	1,17	-18,3%
21.10.51.12	Витамины и их производные	0,91	1,49	-38,8%	1,11	-17,4%
21.20.23.19	Препараты фармацевтические прочие	0,87	1,13	-23,1%	1,13	-23,0%
21.20.10.18	Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов	0,82	1,06	-22,8%	1,04	-21,4%
21.20.23.11	Реагенты диагностические	0,76	0,89	-14,4%	0,75	1,5%
21.20.21.12	Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине	0,69	0,83	-16,9%	0,77	-10,8%

В таблице 11 представлено сравнение конкуренции в сфере закупок лекарственных препаратов в различных регионах. Картина в целом аналогична ситуации по отраслям – в основном уровень конкуренции снизился. Относительно июля 2022 года на 8,1% вырос уровень конкуренции в Новосибирской области. По сравнению с июнем 2023 года активность как заказчиков, так и поставщиков снизилась практически во всех рассматриваемых регионах; в Пермском крае осталась на том же уровне.

Таблица 11. Уровень конкуренции при закупках лекарственных препаратов по регионам

№	Регион	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
			ед.	прирост, %	ед.	прирост, %
1	Город Москва	0,76	0,83	-8,3%	0,94	-18,6%
2	Город Санкт-Петербург	0,95	1,45	-34,6%	1,13	-16,2%
3	Краснодарский край	1,29	1,56	-16,9%	1,34	-3,8%
4	Самарская область	0,87	1,27	-31,6%	1,09	-20,3%
5	Пермский край	1,17	1,42	-17,9%	1,17	0,2%
6	Новосибирская область	1,47	1,36	8,1%	1,81	-18,6%
7	Московская область	1,05	1,31	-20,2%	1,44	-27,4%
8	Республика Дагестан	0,82	1,01	-19,4%	0,90	-9,5%
9	Саратовская область	1,30	1,33	-2,1%	1,54	-15,6%
10	Хабаровский край	0,92	1,12	-17,7%	1,23	-24,9%

Покажем далее сравнение уровня конкуренции по регионам относительно различных групп препаратов: по итогам первого полугодия 2023 года (таблица 12) и по итогам июля-июня 2023 года (таблица 13).

Данные за полгода позволяют оценить состояние конкуренции за относительно продолжительный период, тогда как сравнение за месяц показывает оперативные изменения.

Так, согласно данным из таблицы 12, уровень конкуренции по группам «21.20.21.11 - Сыворотки иммунные» и «21.20.21.12 - Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине» по всем рассматриваемым регионам, был ниже среднего. Однако, препараты из этих групп закупаются, как правило, относительно редко – например, «21.20.21.12 - Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине» в июле 2023 упоминались закупках почти в 30 раз реже, чем «21.20.10.23 - Препараты для лечения нервной системы». Средняя НМЦК по этим процедурам также относительно невелика на исследуемом периоде. Из групп, пользующихся спросом со стороны заказчиков, можно выделить «21.20.10.13 - Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» и «21.20.10.21 - Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы». Практически во всех рассматриваемых регионах уровень конкуренции по ним ниже среднего: кроме города Москвы, Московской области, Самарской области, Челябинской области для группы «21.20.10.13 - Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»; и кроме города Москвы, Московской области, Пермского края для группы «21.20.10.21 - Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы». Заметим, что именно на эти группы препаратов приходится наиболее высокое значение средней НМЦК. Практически по всем группам уровень конкуренции ниже среднего

в Красноярском крае (кроме «21.20.10.19 - Препараты противомикробные для системного использования», «21.20.10.22 - Препараты для лечения костно-мышечной системы»), в Республике Дагестан (кроме «21.10.51.12 - Витамины и их производные»).

Таблица 12. Уровень конкуренции по группам лекарственных препаратов в регионах по итогам первого полугодия 2023¹¹

Код (ОКПД2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21.20.10.23	0,95	1,19	1,25	1,06	1,60	1,69	1,47	0,86	1,33	1,61	1,21	1,82
21.20.10.13	0,92	1,02	1,18	0,75	1,54	1,44	1,32	0,81	1,42	1,35	0,98	1,86
21.20.10.11	0,96	1,22	1,30	1,07	1,69	1,64	1,53	0,85	1,31	1,33	1,07	1,90
21.20.10.14	1,23	1,28	1,47	1,19	1,73	2,14	1,92	0,81	1,56	1,62	1,33	2,28
21.20.10.19	0,99	0,96	1,16	1,31	1,61	1,76	1,71	0,78	1,40	1,45	1,16	2,18
21.20.10.21	0,96	0,96	0,94	1,25	1,16	1,36	1,41	0,86	0,95	1,22	0,99	1,35
21.20.10.25	1,06	1,26	1,28	1,13	1,76	1,50	1,47	0,80	1,39	1,27	1,16	1,44
21.20.10.15	1,41	1,29	1,46	0,66	1,97	1,36	1,18	0,79	1,63	1,85	1,06	1,94
21.20.10.22	1,14	1,18	1,42	1,38	1,75	2,08	1,68	0,88	1,57	1,47	1,39	2,26
21.20.10.18	0,85	1,13	0,99	0,66	1,37	1,37	1,28	0,83	0,97	0,91	0,79	1,90
21.20.23.19	0,87	0,96	1,05	0,82	1,33	1,18	1,07	0,91	1,11	0,99	0,98	1,20
21.10.51.12	1,01	1,40	1,21	0,47	1,77	1,36	1,24	0,95	1,39	1,06	1,06	1,25
21.20.10.26	1,18	1,34	1,51	0,99	2,03	1,38	1,34	1,02	1,50	1,24	0,89	1,43
21.20.23.11	0,76	0,80	0,93	0,41	1,27	1,26	0,79	0,75	1,34	0,76	0,58	1,08
21.20.10.17	0,80	1,11	1,30	0,52	1,57	1,79	1,58	0,76	1,51	1,31	0,76	1,79
21.20.21.11	0,50	0,85	0,66	0,72	0,85	0,87	0,69	0,52	0,64	0,61	0,74	0,78
21.20.21.12	0,61	0,73	0,75	0,70	0,66	0,55	0,92	0,46	0,30	0,49	0,35	0,50
21.20.10.24	0,93	1,16	1,21	0,81	1,70	1,11	1,46	0,90	1,15	0,43	0,88	1,06

Красным цветом выделены значения, превышающие средний уровень конкуренции по закупкам лекарственных препаратов в регионе без учета разделения на группы препаратов по итогам первого полугодия 2023. Зеленым цветом выделены значения меньше среднего. Здесь:

- (1) - Город Москва,
- (2) - Город Санкт-Петербург,
- (3) - Краснодарский край,
- (4) - Красноярский край,
- (5) - Московская область,
- (6) - Новосибирская область,
- (7) - Пермский край,
- (8) - Республика Дагестан,
- (9) - Самарская область,
- (10) - Саратовская область,
- (11) - Хабаровский край,
- (12) - Челябинская область.

¹¹ Здесь и ниже группы отсортированы по количеству опубликованных процедур

По сравнению с июнем 2023 года в июле практически по всем группам уровень конкуренции снизился, что обуславливается снижением активности заказчиков и поставщиков. Здесь снова выделим группу «21.20.10.13 — Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» - уровень конкуренции здесь снизился во всех рассматриваемых регионах. Заметим, что уровень конкуренции на препараты из группы «21.20.10.21 — Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы» в городе Москве и Московской области, во-первых, ниже, чем за последние полгода, а также понизился по сравнению с предыдущим месяцем. Соответственно, у поставщиков растут шансы выигрыша на закупку препаратов в этой категории.

Таблица 13. Уровень конкуренции по группам лекарственных препаратов в регионах по итогам июля 2023

Код (ОКПД2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21.20.10.23	0,84	0,92	1,36	1,08	1,26	1,83	1,22	0,73	1,11	1,14	0,91	1,87
21.20.10.13	0,76	0,83	1,01	0,55	1,30	1,56	1,07	0,78	1,28	1,22	0,91	1,88
21.20.10.11	0,72	0,96	1,37	0,50	0,88	1,52	0,83	0,74	1,03	1,08	1,06	2,27
21.20.10.14	1,05	1,06	1,33	0,43	1,05	1,61	1,03	0,75	1,20	1,47	1,36	3,14
21.20.10.19	0,89	0,80	1,28	1,48	1,28	1,80	1,58	0,71	1,35	1,41	1,26	1,17
21.20.10.21	0,91	0,86	0,68	1,23	0,87	1,14	1,55	0,82	0,69	0,58	0,87	0,85
21.20.10.25	1,07	0,92	1,30	1,47	2,03	1,25	0,84	0,67	1,10	1,15	0,86	0,86
21.20.10.15	1,22	0,92	1,38	0,20	1,75	1,06	0,56	0,70	1,17	1,61	1,07	2,08
21.20.10.22	0,91	1,01	1,51	1,79	1,03	2,05	0,92	0,74	1,17	1,28	1,70	1,67
21.20.10.18	0,67	0,88	0,90	0,10	1,04	1,73	0,85	0,89	1,11	0,94	0,55	2,56
21.20.23.19	0,78	0,68	0,87	0,70	1,12	1,22	0,91	0,78	0,73	0,59	0,64	1,33
21.10.51.12	0,58	1,79	0,98	1,00	1,37	1,59	1,35	0,82	0,79	1,47	0,50	0,91
21.20.10.26	1,29	1,04	1,07	1,14	1,76	1,36	1,32	0,79	1,10	1,00	1,00	3,33
21.20.23.11	0,63	0,40	0,56	0,25	1,00	1,26	0,88	0,67	1,26	0,83	0,75	0,64
21.20.10.17	0,75	1,21	2,08	0,27	1,83	1,62	1,65	0,90	0,82	1,00	0,20	1,40
21.20.21.11	0,64	0,86	0,53	0,29	0,71	0,83	0,25	0,38	0,75	0,33	0,25	1,40
21.20.21.12	0,76	0,78	0,33	1,00	0,55	0,43	1,00	0,73	0,33	0,75	0,50	0,67
21.20.10.24	1,00	2,00	1,17	1,00	1,00	2,75	1,33	0,93	0,22		0,25	

Красным цветом выделены значения, превышающие средний уровень конкуренции по закупкам лекарственных препаратов в регионе с учетом разделения на группы препаратов по итогам июня 2023. Зеленым цветом выделены значения меньше среднего.

Здесь:

- (1) - Город Москва,
- (2) - Город Санкт-Петербург,
- (3) - Краснодарский край,

- (4) - Красноярский край,
- (5) - Московская область,
- (6) - Новосибирская область,
- (7) - Пермский край,
- (8) - Республика Дагестан,
- (9) - Самарская область,
- (10) - Саратовская область,
- (11) - Хабаровский край,
- (12) - Челябинская область.

5. Основные риски заказчиков и поставщиков

Контрагенты в сфере государственных закупок регулярно сталкиваются с новыми вызовами и рисками. 2022 год в этом смысле является особенно показательными из-за введения санкций, существенных логистических издержек и появления дефектуры лекарственных препаратов, вызванной внешними факторами, а также введения временных нормативных требований.

Тем не менее, проблема незакрытия процедур – то есть признания закупки несостоявшейся и отсутствия контракта – присутствует всегда. Причинами этого могут быть как внешние факторы, так и непосредственные действия заказчиков и поставщиков. По данным таблицы 14 видно, что чаще всего процедуры не закрываются по причине отсутствия поданных заявок (в июле 2023 года – 24,9% от всех опубликованных процедур). Как правило, несоответствие заявок требованиям заказчика гораздо реже становится причиной признания процедуры несостоявшейся (стабильно не чаще 0,6% от общего количества опубликованных).

Формально процедура признается несостоявшейся и в случае, если была подана 1 заявка, однако, как правило, такая закупка завершается заключением контракта с единственным поставщиком. Эта ситуация возникает довольно часто – от 35% до 40% от всех опубликованных процедур. Такая практика может вести к тому, что у поставщиков снижается стимул к улучшению своей конкурентоспособности.

Таблица 14. Динамика количества несостоявшихся и отмененных процедур по закупкам лекарственных препаратов

Показатель	Июль 2023	Июль 2022		Июнь 2023	
		ед.	прирост, %	ед.	прирост, %
Всего процедур	21411	20211	5,9%	24714	-13,4%
Всего отмененных процедур <i>доля от общего количества</i>	194 0,9%	187 0,9%	3,7%	209 0,8%	-7,2%
Всего несостоявшихся по причине отсутствия поданных заявок <i>доля от общего количества</i>	5540 25,9%	6873 34,0%	-19,4%	7717 31,2%	-28,2%
Всего несостоявшихся по причине отсутствия заявок, соответствующих требованиям заказчика <i>доля от общего количества</i>	121 0,6%	129 0,6%	-6,2%	142 0,6%	-14,8%
Всего закупок у единственного поставщика в результате признания исходной закупки несостоявшейся <i>доля от общего количества</i>	3514 (7530) ¹² 16,4% (35,8%)	7643 37,8%	-54,0%	9892 40,0%	-64,5%

Вместе с тем перед поставщиками довольно остро встает вопрос дефектуры некоторых препаратов, а также действия национального режима и приоритета на закупку лекарств российского производства. В некоторых случаях поставщики могут не подавать заявки на процедуры именно потому, что закупаемый препарат является дефицитным.

Рассмотрим изменение вероятности незакрытия по причине отсутствия поданных заявок процедур по закупке наиболее популярных препаратов (таблица 15). Если вероятность незакрытия практически не изменяется, значит, потребность в нем стабильно покрывается, в той или иной степени. Например, это препараты «Фуросемид», «Этилметилгидроксипиридина сукцинат», «Водорода пероксид». По данным таблицы 15 видно, что средняя вероятность незакрытия на разные препараты может отличаться: например, процедур по закупке «Натрия хлорида» закрываются чаще, чем «Водорода

¹² В скобках дано прогнозное значение после публикации всех контрактов

пероксида» или «Декстрозы». Это может быть связано как с назначаемыми заказчиком ценами (если цена меньше среднерыночной, отклик на процедуру будет меньше), так и с особенностями поставки препаратов. Обратим внимание на препарат «Винпоцетин»: вероятность незакрытия процедур постоянно растет, даже в традиционно менее активном месяце июле. Спрос на этот препарат у заказчиков вырос, вероятно, превышая допустимое предложение – значит, есть риск того, что данный препарат находится в дефектуре. Схожая ситуация видна при закупках «Гепарина натрия» и «Дифенгидрамина».

Нельзя не отметить, что заказчики обычно закупают лекарства, имеющие российские торговые наименования. Как видно на рисунке 8, в 2023 году стали чаще закупаться те препараты, которые имеют более 90% от всех торговых наименований отечественного¹³ производства.

Таблица 15. Динамика вероятности незакрытия процедур по закупке наиболее популярных лекарственных препаратов

№	Наименование	Июль 2022	Июнь 2023	Июль 2023
1	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,23	0,34	0,27
2	ВИНПОЦЕТИН	0,08	0,36	0,42
3	ДЕКСТРОЗА	0,48	0,42	0,24
4	ПРОКАИН	0,34	0,28	0,31
5	ФУРОСЕМИД	0,30	0,30	0,33
6	ГЕПАРИН НАТРИЯ	0,29	0,20	0,39
7	ЭТИЛМЕТИЛ-ГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ	0,12	0,15	0,09
8	ВОДОРОДА ПЕРОКСИД	0,44	0,49	0,40
9	ДИФЕНГИДРАМИН	0,18	0,38	0,37
10	МАГНИЯ СУЛЬФАТ	0,24	0,30	0,22

С определёнными сложностями связана поставка препаратов, которые имеют менее 30% торговых наименований отечественного производства, особенно если их импорт затруднен и отсутствуют доступные аналоги.

¹³ Страна производства – Российская Федерация, страны СНГ и ЕАЭС не учитывались.

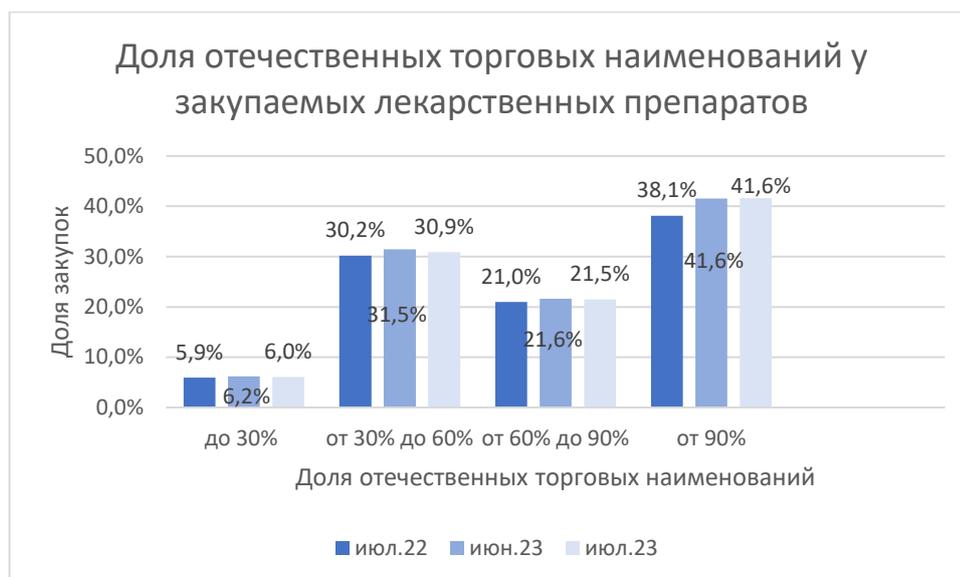


Рисунок 8. Распределение долей отечественных торговых наименований относительно общего числа торговых наименований для всехкупаемых препаратов

Краткий дайджест

1. Сфера закупок лекарственных препаратов является привлекательной относительно других по причине довольно низкой конкуренции, больших объемов и активности заказчиков. Вместе с тем вход в нее для новых поставщиков может быть затруднен.
2. Можно предположить, что заказчики в июле 2023 стали чаще публиковать извещения на закупки меньших объемов по, соответственно, меньшей НМЦК. Это видно в сравнении с нетипичными периодами 2021-2022 гг.
3. В июле 2023 года заказчики чаще испытывали потребность в «Препаратах для лечения нервной системы». Спад практически по всем позициям по сравнению с предыдущим месяцем объясняется сезонной динамикой спроса. Тем не менее, спрос на «Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы» вырос на 7,4% — это можно объяснить постоянной потребностью у определенных групп пациентов, не зависящей от времени года. Среднее значение НМЦК по группе «Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы» (21.20.10.21) в июле 2023 года являлось наиболее высоким.

4. Можно заметить спад активности заказчиков практически во всех регионах, кроме г. Москвы, Пермского края, Московской области. В некоторых регионах количество опубликованных извещений существенно выросло по сравнению с июлем прошлого года: в г. Санкт-Петербурге, Пермском крае, Московской области, Республике Дагестан, Хабаровском крае.
5. «Натрия хлорид» - самый часто закупаемый препарат. В июле потребность в препарате «Винпоцетин» увеличилась как относительно предыдущего месяца, так и относительно аналогичного периода предыдущего года. В июле спрос также довольно существенно увеличился на препараты «Фуросемид» (26,1%), «Гепарин натрия» (37,0%), «Водорода пероксид» (32,9%), «Дифенгидрамин» (18,6%) (относительно июля 2022 года).
6. По сравнению с июлем прошлого года конкуренция упала во всех категориях. Это может быть связано с тем, что предыдущие периоды 2021-2022 гг. были изначально аномальными по причине пандемии COVID-19, а также проведения специальной военной операции. Другой причиной может являться санкционное давление, влияющее на поставки импортных лекарств.
7. Риск незакрытия процедуры по закупке лекарственных препаратов – один из основных для заказчика. Чаще всего причиной этому становится отсутствие поданных заявок.
8. Вероятность незакрытия процедур по закупке препарата «Винпоцетин» постоянно растет, даже в традиционно менее активном месяце июле. Спрос на него у заказчиков вырос, вероятно, превышая допустимое предложение – значит, есть риск того, что данный препарат находится в дефектуре. Схожая ситуация видна при закупках «Гепарина натрия» и «Дифенгидрамина».