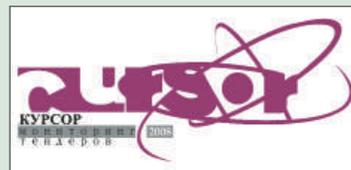


Cursor: аналитический обзор ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

В 2017 г. после нескольких лет неуклонного роста рынок государственных закупок лекарственных средств уменьшился как в стоимостном выражении, так и по количеству объявленных тендеров. Объем закупок в стоимостном выражении (по цене победителя) упал на 7% – с 366 до 340 млрд руб. Количество объявленных тендеров сократилось на 8% (табл. 1, 2, рис. 1, 2). При этом доля завершенных тендеров несколько увеличилась относительно 2016 г. с 85,3 до 87,1% (рис. 3). Превышение начальной цены торгов над ценой победителя в 2017 г. составило 32 млрд руб., или 8,7%, что несколько ниже аналогичного показателя 2016 г. – 10,1% (табл. 2).

Структура поквартального распределения объемов торгов по сегментам – госпитальному, ОНЛС и «7 нозологий» – демонстрирует сезонное уменьшение объемов закупок лекарственных средств в IV квартале 2017 г. и показывает, что, за исключением программы «7 нозо-

логий», общее финансирование в 2017 г. было уменьшено (табл. 3). Как и в предыдущем году, большую часть закупок (в стоимостном выражении) составляли открытые аукционы в электронной форме, на долю которых пришлось 86,3% всех торгов. Несколько уменьшились отно-



«Курсор Маркетинг» – ведущая компания в сегменте мониторинга тендерных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных материалов и медицинского оборудования, проводимых государственными заказчиками на территории России. Сегодня пользователями баз данных «Курсор» являются более 11 000 специалистов, представляющих ведущие компании фармацевтического рынка и государственные учреждения здравоохранения. Базы данных «Курсор» позволяют отслеживать все этапы закупочной деятельности, включая план закупок (база данных «Курсор. Планы закупок»), публикацию извещения о закупке и результаты торгов (база данных «Курсор. Мониторинг тендеров»), заключение контрактов (база данных «Курсор. Контракты»). Пользователям предоставляется доступ в режиме онлайн ко всей актуальной информации. Кроме того, базы данных «Курсор» – качественная основа для анализа и прогнозирования. Аналитики компании выполняют широкий спектр маркетинговых и аналитических исследований различной степени сложности, а также готовят аналитические справки для руководящих органов здравоохранения РФ.

ТАБЛИЦА 1 Долевое распределение статусов торгов в 2016 и 2017 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

ТАБЛИЦА 2 Объемы закупок за период 2013–2017 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%



сительно предыдущего года доли торгов по 223-ФЗ и торгов с ЕП. Долевое распределение по типам торгов представлено в *таблице 4*. *Рисунок 4* показывает соотношение типов торгов в 2016 и 2017 гг..

Рейтинг заказчиков, использовавших форму закупки «Единственный поставщик», представлен в *таблице 5*. На первом месте – Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок более 15 млрд руб., АО «Национальная иммунобиологическая компания» заняла второе место с объемом закупок почти 14 млрд. Обе организации обеспечили более 80% всех закупок по этой форме торгов.

Анализ показал, что в 2017 г. доля торгов, на которые был допущен

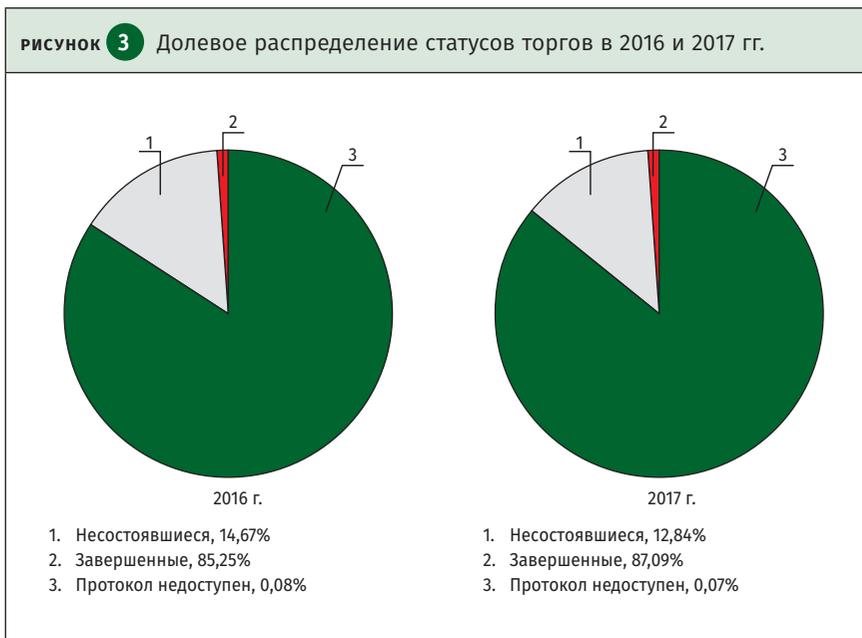


ТАБЛИЦА 3 Структура распределения объема торгов 2017–2016 гг. (в млн руб.)

		год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
Госпитальный сегмент		2017	20 250	34 169	27 673	15 384	97 476
		2016	26 228	34 290	26 654	13 792	100 964
ЛЛО	ОНЛС	2017	9 359	18 250	10 922	7 333	45 864
		2016	10 594	16 962	14 325	9 231	51 112
	7 нозологий	2017	23 667	3 822	16 177	-	43 666
		2016	-	30 139	9 115	-	39 254
ЛЛО (итог)		2017	33 026	22 072	27 099	7 333	89 530
		2016	10 594	47 101	23 440	9 231	90 366

таблица 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов 2013–2017 гг.

Год	Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные)	Единственный поставщик	Открытый аукцион в электронной форме	Другие
2013	0,20%	3,83%	-	95,97%
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%

таблица 5 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%

таблица 6 Распределение торгов по количеству участников 2013–2017 гг.

Годы	Доля в торгах с 1 участником	Доля в торгах с несколькими участниками		
	В стоимостном объеме	В общем количестве завершённых торгов	В стоимостном объеме	В общем количестве завершённых торгов
2013	58%	35%	42%	65%
2014	61%	47%	39%	53%
2015	72%	51%	28%	49%
2016	78%	52%	22%	48%
2017	74%	49%	26%	51%

только один участник, несколько уменьшилась как в количественном (с 52 до 49%), так и в стоимостном (с 78 до 74%) выражении (табл. 6).

В рейтинге поставщиков 2017 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2016 г.: первое место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем – ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 6,6%, а доли ПАО «Фармимэкс» и ПАО «Фармстандарт» выросли на 10,6 и 35,9% (объемы и долевое соотношение отражены в таблице 7).

В рейтинге заказчиков (табл. 8) лидирует Министерство здравоохранения РФ, объем закупок которого вырос относительно предыдущего года и составил 81 млрд руб., а доля в общем объеме торгов составила 24%. Второе место сохранило за собой «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» с объемом закупок почти в 20 млрд руб., что составило почти 6% от общего объема торгов. На третье место с общей суммой более 14 млрд руб. вышло АО «Национальная иммунобиологическая компания», на чью долю пришлось 4% общего объема торгов, «Множественные заказчики» (совместные закупки) сохранили за собой четвертое место с небольшим уменьшением объема закупок до 9 млрд руб.

Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2017 г. приходилось более 54% общего объема заключенных контрактов. Отчасти это происходит потому, что тендеры, объявляемые Минздравом России, относятся к данному округу, хотя фактические поставки идут во все округа. Но и без учета этих тендеров Центральный ФО сохраняет за собой лидирующую позицию. Бывший в прошлом году вторым, Приволжский ФО с общей долей чуть меньше 8% оказался только четвертым. Второе место занял Сибирский ФО, а третье – Северо-

рисунки 4 Распределение торгов по формам размещения по объему (руб.), %

Западный ФО. Суммарный объем торгов в 2017 г. увеличился только в Центральном ФО, во всех остальных округах наблюдалось уменьшение объема торгов. Сильнее всего уменьшился объем закупок в Южном и Приволжском округах (на 45% и 42% относительно 2016 г.) (табл. 9).

Экономия бюджетных средств по федеральным округам РФ в среднем составила порядка 9%, что на 1% ниже показателя 2016 г. Минимальная экономия была в Центральном ФО, она составила только 5% от начальной цены торгов. Максимальной, как и в прошлом году, была экономия

таблица 7 Топ-20 победителей торгов в 2017 г

Место в рейтинге	Победитель	Объем поставок, млн руб.	Доля в объеме поставок	Изменение к 2016 г. (в стоимостном выражении)
1	АО «Р-Фарм»	30 419,67	9,0%	-6,6%
2	ПАО «Фармстандарт»	29 204,13	8,6%	10,6%
3	ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	20 591,35	6,1%	35,9%
4	АО «Национальная иммунобиологическая компания»	15 753,68	4,6%	153,6%
5	ООО «Биотэк»	9 726,19	2,9%	57,0%
6	ЗАО «Ланцет»	8 318,69	2,4%	-18,8%
7	ООО «Ирвин 2»	7 631,32	2,2%	6,5%
8	ЗАО «Фирма Евросервис»	6 628,70	2,0%	-21,8%
9	ООО «Медипал-Онко»	5 371,02	1,6%	-28,4%
10	ООО «Кордис Лайн»	5 077,05	1,5%	29,7%
11	АО НПК «Катрен»	5 011,13	1,5%	-26,0%
12	ООО «НПО Петровакс Фарм»	4 822,39	1,4%	-2,5%
13	ООО «Альбатрос»	4 256,36	1,3%	0,6%
14	ООО «БСС»	4 025,55	1,2%	-38,1%
15	ООО «Компания Фармстор»	3 862,58	1,1%	-45,3%
16	ООО «Виталек»	3 401,29	1,0%	71,9%
17	АО «Биокад»	3 113,41	0,9%	5,5%
18	ООО «Космофарм»	3 080,82	0,9%	2,6%
19	АО «Центр внедрения «ПРОТЕК»	2 895,69	0,9%	-66,7%
20	ООО «Спейсфарм»	2 461,83	0,7%	-32,5%
Всего		339 759,63		

таблица 8 Топ-10 заказчиков, 2017 г.
(по завершенным торгам, по цене победителя)

Место в рейтинге	Заказчик торгов	Сумма по торгам (млн руб.)	Доля в объеме торгов
1	Минздрав России	80 793,4	23,78%
2	Государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы»	19 918,1	5,86%
3	ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»	14 638,0	4,31%
4	Множественные заказчики	9 452,0	2,78%
5	Министерство здравоохранения Московской области	8 261,0	2,43%
6	Комитет по здравоохранению	4 494,2	1,32%
7	ГБУ «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы»	3 284,9	0,97%
8	Министерство здравоохранения Свердловской области	3 045,2	0,90%
9	Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга»	2 574,1	0,76%
10	Министерство здравоохранения Челябинской области	2 504,5	0,74%

таблица 9 Структура объема закупок по ФО, 2017 г.

Федеральный округ РФ	Цена победителя, млн руб.	Доля, %	Изменение к 2016 г. (в % от объема торгов)
Центральный федеральный округ	185 051,87	54,47%	5,3%
Сибирский федеральный округ	33 259,45	9,79%	-11,9%
Северо-Западный федеральный округ	27 668,34	8,14%	-19,7%
Приволжский федеральный округ	27 077,68	7,97%	-41,7%
Уральский федеральный округ	23 440,96	6,90%	-6,3%
Южный федеральный округ	19 021,45	5,60%	-45,1%
Дальневосточный федеральный округ	12 260,36	3,61%	-6,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	9 339,98	2,75%	-37,4%
Крымский федеральный округ	2 598,89	0,76%	-16,8%
Байконур	40,65	0,01%	-19,8%
Общий итог	339 759,63	100,00%	-7,6%

в Крыму – 21% от начальной цены (табл. 10).

Рейтинг поставщиков по программе «7 нозологий» в 2017 г. существенно изменился. Тройка прошлогодних лидеров переместилась на 4–6-е места. Первое место заняло ПАО «Фармстандарт», чья доля достигла 33%, второе – АО «Национальная иммунобиологическая компания» с долей 21%, третье – ООО «Биотэк», чья доля составила 14% (табл. 12). Распределение закупок различных МНН по программе «7 нозологий» представлено в таблице 11.

Компания «Курсор Маркетинг» с 2015 г. мониторирует планы закупок, размещаемые государственными заказчиками. С каждым годом законодательные требования к оформлению этой информации ужесточаются, а размещение ее стало обязательным. По данным базы данных «Курсор. Планы закупок», по итогам 2016 г. сумма запланированных закупок составила 387 млрд руб., сумма завершенных торгов по 44 Ф3 – 356 млрд руб., по итогам 2017 года сумма запланированных закупок составила 375 млрд руб., сумма завершенных торгов по 44 Ф3 – 339 млрд руб., что отражает общее снижение объема закупок в 2017 г.

Таким образом, в 2017 г. рынок государственных закупок впервые за несколько лет показал отрицательную динамику. В стоимостном выражении его объем уменьшился на 7% относительно 2016 г. и оказался примерно на уровне 2015 г.

Объем закупок для госпитального сектора и общие затраты государства на льготное лекарственное обеспечение уменьшились, хотя несколько выросли затраты на программу «7 нозологий».

Общая экономия по стране, снизившись примерно на 1%, составила 8,7%. Максимальным показателем экономии был в Крымском федеральном округе (21,4%), минимальным – в Центральном федеральном округе (5,4%).

В рейтинге заказчиков 2017 г. лидирующую позицию сохранило Министерство здравоохранения Российской Федерации, доля которо-

таблица 10 Распределение объемов торгов по ФО, 2017 г.

Федеральный округ РФ	Начальная цена, млн руб.	Цена победителя, млн руб.	Экономия, млн руб.	% экономии
Центральный федеральный округ	195 544,60	185 051,87	10 492,73	5,37%
Сибирский федеральный округ	39 273,31	33 259,45	6 013,86	15,31%
Северо-Западный федеральный округ	30 562,58	27 668,34	2 894,24	9,47%
Приволжский федеральный округ	30 963,43	27 077,68	3 885,75	12,55%
Уральский федеральный округ	26 054,63	23 440,96	2 613,67	10,03%
Южный федеральный округ	21 887,87	19 021,45	2 866,42	13,10%
Дальневосточный федеральный округ	14 113,39	12 260,36	1 853,03	13,13%
Северо-Кавказский федеральный округ	10 454,43	9 339,98	1 114,45	10,66%
Крымский федеральный округ	3 307,82	2 598,89	708,93	21,43%
Байконур	47,89	40,65	7,24	15,12%
Общий итог	372 209,94	339 759,63	32 450,31	8,72%

таблица 11 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий», 2017 г.

МНН	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Изменение к 2016 г. (по цене победителя)	Стоимость по контракту (млн руб.)
Леналидомид	5 537,06	5 537,06	0,0%	-41,0%	5 607,94
Фактор свертывания крови VIII	4 606,83	4 606,83	0,0%	185,4%	4 606,83
Интерферон бета-1а	4 513,86	4 513,86	0,0%	24,3%	4 513,86
Ритуксимаб	3 768,77	3 712,15	2,0%	47,5%	3 711,93
Глатирамера ацетат	2 818,68	2 504,25	11,0%	-40,6%	2 503,88
Эптаког альфа [активированный]	2 499,74	2 499,74	0,0%	75,9%	2 499,74
Октоког альфа	2 366,88	2 366,88	0,0%	31,7%	2 366,88
Бортезомиб	2 724,67	2 258,08	17,0%	-58,5%	2 258,08
Интерферон бета-1b	2 154,77	2 154,77	0,0%	42,3%	2 154,77
Мороктоког альфа	2 058,56	2 058,56	0,0%	254,6%	2 058,56
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	1 824,84	1 824,84	0,0%	186,8%	1 824,84
Фактор Виллебранда + Фактор свертывания крови VIII	1 400,38	1 400,38	0,0%	123,6%	1 400,38
Фактор свертывания крови IX	1 384,26	1 384,26	0,0%	233,7%	1 384,26
Дорназа альфа	1 315,61	1 315,61	0,0%	10,5%	1 315,61
Натализумаб	1 158,81	1 158,81	0,0%	85,8%	1 158,81
Имиглюцераза	1 135,09	1 135,09	0,0%	104,0%	1 135,09
Иматиниб	1 045,03	988,70	5,0%	-48,4%	984,11
Такролимус	800,89	796,32	1,0%	76,4%	796,27
Микофеноловая кислота	602,42	602,42	0,0%	152,2%	602,42
Велаглюцераза альфа	210,91	210,91	0,0%	172,6%	210,91
Флударабин	192,93	188,30	2,0%	109,0%	188,28
Циклоспорин	148,94	148,94	0,0%	156,7%	148,94
Соматропин	148,80	148,80	0,0%	221,1%	148,80
Микофенолата мофетил	84,34	84,34	0,0%	239,8%	84,34
Общий итог	44 503,05	43 599,88	2,0%	11,6%	43 665,51

Таблица 12 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий», 2017 г.

Победитель	Начальная цена (млн руб.)	Цена победителя (млн руб.)	% экономии	Доля, %	Цена поставки (млн руб.)
ПАО «Фармстандарт»	14 417,64	14 417,64	0,0%	33,0%	14 488,53
АО «Национальная иммунобиологическая компания»	9 216,30	9 216,30	0,0%	21,0%	9 216,30
ООО «Биотэк»	6 347,57	5 998,61	5,5%	14,0%	5 995,85
АО «Р-Фарм»	3 319,24	3 263,51	1,7%	7,0%	3 263,44
АО «Биокад»	2 622,61	2 613,05	0,4%	6,0%	2 612,87
АО Научно-производственная компания «Катрен»	2 154,77	2 154,77	0,0%	5,0%	2 154,77
ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»	1 937,89	1 479,17	23,7%	3,0%	1 479,17
ООО «Ирвин 2»	1 306,60	1 302,72	0,3%	3,0%	1 302,68
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	1 025,54	1 025,54	0,0%	2,0%	1 025,54
ООО «ТД «Фарм-центр»	786,78	778,91	1,0%	2,0%	778,91
ООО «Медипал-Онко»	777,36	777,36	0,0%	2,0%	777,36
ООО «Профарм»	236,91	219,14	7,5%	1,0%	216,96
ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт»	210,91	210,91	0,0%	0,0%	210,91
ЗАО «Корал-мед»	90,09	90,09	0,0%	0,0%	90,09
ООО «Фармимпульс»	46,25	45,56	1,5%	0,0%	45,56
ООО «Торговый дом БФ»	6,59	6,59	0,0%	0,0%	6,59
Общий итог	44 503,05	43 599,88	2,0%	100,0%	43 665,51

го в общем объеме торгов составила около 24%.

В рейтинге поставщиков первая тройка осталась неизменной. Лидером, несмотря на продолжа-

ющееся падение объема поставок, было АО «Р-Фарм», второе место заняло ПАО «Фармстандарт», которое увеличило объем поставок и почти догнало победителя. Третье

место, как и в 2016 г., заняло ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт», объем поставок которого в 2017 г. также возрос.

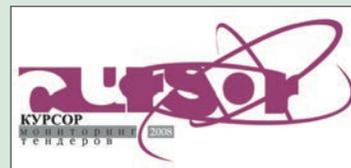


Cursor: Analytical Review of AUCTIONS FOR MEDICINAL PRODUCTS IN THE TERRITORY OF RUSSIA AT YEAR-END 2017

In 2017, after several years of a steady growth, the market for state purchases of medicinal products declined both in value terms and in terms of announced auctions. The volume of purchases in value terms (at the winner's price) fell by 7% from 366 to 340 bil. rubles. The number of announced auctions reduced by 8% (Tables 1, 2, Figures 1, 2). At the same time, the share of completed auctions slightly increased from 85.3 to 87.1% as compared to 2016 (Figure 3). The initial bidding price exceeded the winner's price by 32 bil. rubles in 2017, or 8.7%, which is slightly lower than the same indicator in 2016 - 10.1% (Table 2).

The quarter-over-quarter breakdown of traded volumes by segments: hospital, Essential Drug Management Program (ONLS) and 7 Nosologies shows a seasonal decrease in the purchases of drugs in the IV quarter of 2017 and, with the exception of the 7 Nosologies Program, the total financ-

ing in 2017 was reduced (Table 3). As in the previous year, public online auctions made up a major part of purchases (in value terms), which accounted for 86.3% of all auctions. The share of auctions under 223-FZ and auctions with a single supplier slightly decreased as compared to the previous



Cursor Marketing is a leading company in the segment of monitoring of auctions for medicinal products, medical devices, disposable materials and medical equipment held by the public sector customer in Russia. Today, users of Cursor databases include more than 11,000 specialists representing the leading companies in the pharmaceutical market and public health institutions.

Cursor Databases make it possible to track all stages of purchasing activities, including the purchase plan (Cursor. Purchase Plans database), the publication of a purchase notice and the auction results (Cursor. Auction Monitoring database), conclusion of contracts (Cursor. Contracts database). Users are provided with online access to all relevant information. In addition, the Cursor databases represent a qualitative basis for analysis and forecasting. The company analysts perform a wide range of marketing and analytical studies of varying degrees of complexity, and also prepare analytical certificates for the leading health authorities of the Russian Federation.

TABLE 1 Shared distribution of auction statuses in 2016 and 2017

Year	Completed	Void	Protocol is not available	Total amount
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

TABLE 2 Purchases for the period of 2013–2017

Year	Initial prices, mil. RUB	Winner's price, mil. RUB.	Savings, mil. RUB.	Savings, %
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%

FIGURE 1 Dynamics by number of completed auctions 2013–2017

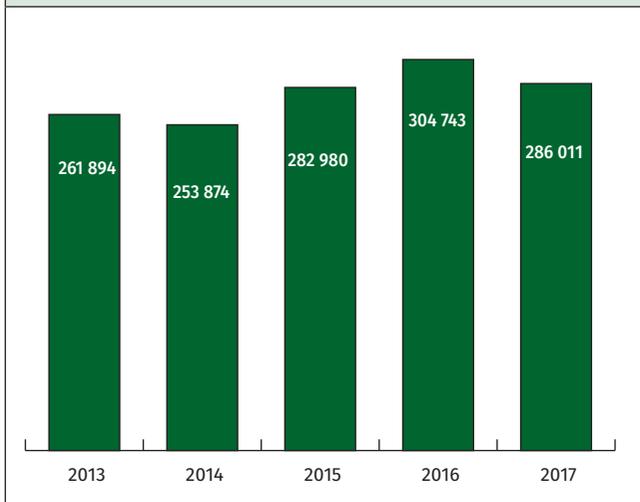
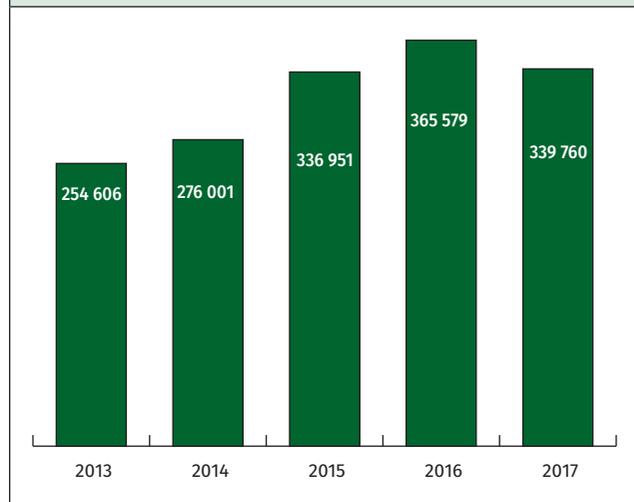


FIGURE 2 Dynamics of volumes of completed auctions, 2013–2017, mil. RUB.



year. The share breakdown by auction types is presented in *Table 4*. *Figure 4* shows the correlation between the auction types in 2016 and 2017.

The ranking of customers using the “Single supplier” form of procurement is presented in *Table 5*. The Ministry of Health of the Russian Federation was ranked number one with the volume of purchases of more than 15 bil. rubles, National Immunobiological Company JSC was ranked second with the volume of purchases of almost 14 bil. rubles. Both organizations provided more than 80% of all purchases in this form of bidding.

The analysis showed that the share of auctions, for which only one participant was admitted in 2017, slightly decreased both in quantitative (from

FIGURE 3 Shared distribution of auction statuses in 2016 and 2017

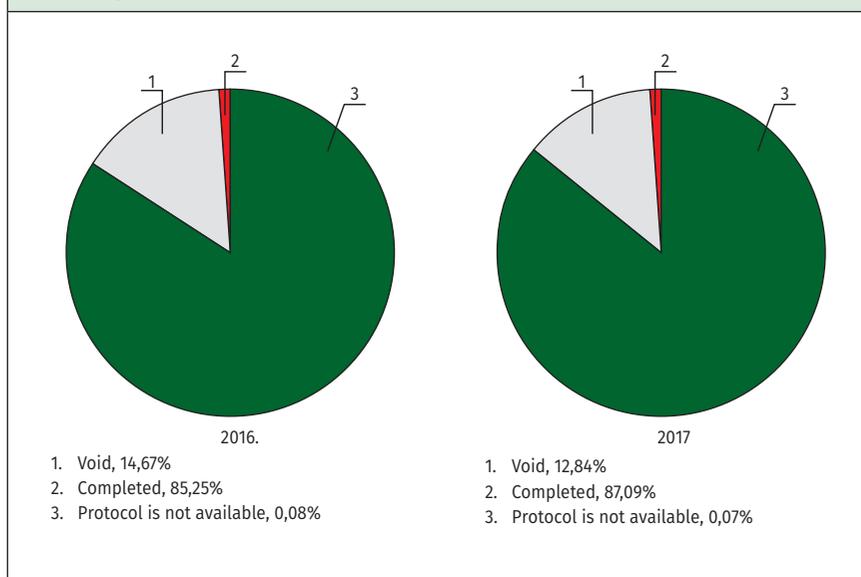


TABLE 3 Traded Volume Distribution Pattern 2017–2016 (mil. RUB)

		Year	Q I	Q II	Q III	Q IV	Total
Hospital segment		2017	20 250	34 169	27 673	15 384	97 476
		2016	26 228	34 290	26 654	13 792	100 964
LLO	ONLS	2017	9 359	18 250	10 922	7 333	45 864
		2016	10 594	16 962	14 325	9 231	51 112
	7 Nosologies	2017	23 667	3 822	16 177	-	43 666
		2016	-	30 139	9 115	-	39 254
LLO (total)		2017	33 026	22 072	27 099	7 333	89 530
		2016	10 594	47 101	23 440	9 231	90 366

TABLE 4 Auction distribution pattern by types of placement and by traded volume 2013–2017

Year	Purchases 223-FZ (including online ones)	Single supplier	Public Online Auction	Other
2013	0,20%	3,83%	-	95,97%
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%

TABLE 5 Top-10 Single Supplier Customers, 2017 (at winner's price)

Rank	Single supplier customer	Traded volumes (mil. RUB)	Share in total traded volume with single supplier
1	Ministry of Health of Russia	15 544,1	42,38%
2	National Immunobiological Company JSC	13 955,7	38,05%
3	Regional Pharmacy Warehouse JSC	1 734,3	4,73%
4	GP KK Gubernskye Apteki	797,3	2,17%
5	Irkutsk Regional Wholesale-Supply Pharmacy JSC	558,3	1,52%
6	Federal Service for the Execution of Sanctions of Russia	456,1	1,24%
7	Moscow Endocrine Plant FGUP	335,3	0,91%
8	Kuzbasspharma PJSC	244,7	0,67%
9	Regional Pharmacy Warehouse GAU	243,9	0,67%
10	Pharmacy Warehouse GAU	175,7	0,48%

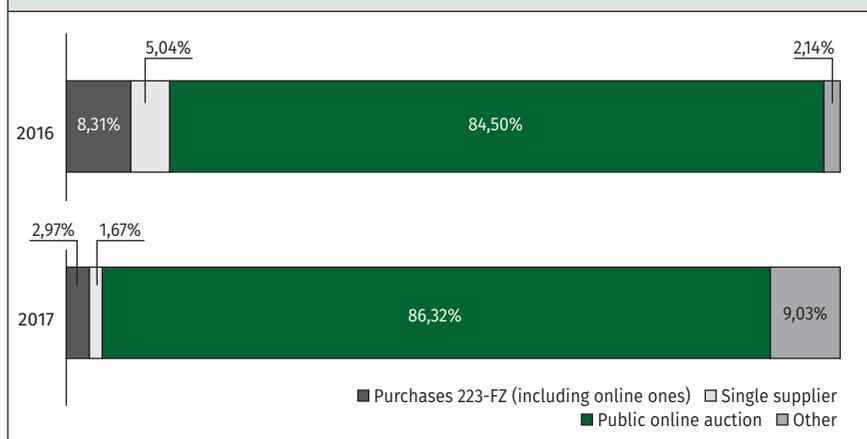
TABLE 6 Auction Distribution by number of participants 2013–2017

Years	Share in single tendering	Share in auctions with several participants		
	In terms of total worth	In total number of completed auctions	In terms of total worth	In total number of completed auctions
2013	58%	35%	42%	65%
2014	61%	47%	39%	53%
2015	72%	51%	28%	49%
2016	78%	52%	22%	48%
2017	74%	49%	26%	51%

52 to 49%) and in value (from 78 to 74%) terms (*Table 6*). In 2017 suppliers ranking, the same three companies held their previous top three ranks as in 2016: R-Pharm JSC strongly maintained its rank number one, Pharmstandard PJSC held its rank two, Pharmmimex PJSC held its rank three. However, in terms of value, the share of R-Pharm decreased by 6.6%, while the shares of Pharmmimex PJSC and Pharmstandard PJSC increased by 10,6 and 35.9% (volumes and ratios are reflected in *Table 7*).

In the customers ranking (*Table 8*), the Ministry of Health of the Russian Federation took the lead, increasing its purchases as compared to the previous year to 81 bil. rubles, and the share in the total traded volume to 24 %. Purchasing Agency (contract service) of the Moscow City Health Department retained its previous rank two with purchases amounting to almost 20 bil. rubles, or nearly 6 % of the total traded volume. On the third place with a total sum of more than 14 billion rubles. National Immunobiological Company, whose share accounted for 4% of the total traded volume, moved up to rank three with the total amount of over 14 bil. rubles, Multiple Customers (joint purchases) retained their previous rank four with a small decrease in the volume of purchases of up to 9 bil. rubles.

The Central Federal District, which accounted for more than 54% of the total volume of contracts concluded in 2017, held its previous rank number one. In part, this is because the auctions announced by the Ministry of Health of Russia, belong to this district, although the actual supplies are delivered to all districts. But even without these auctions, the Central FD held its rank number one. Ranked second last year, Privolzhsky FD with a total share of slightly less than 8 % was only ranked 4th. The Siberian Federal District moved up to rank two, and the North-Western Federal District moved up to rank three. In 2017, the total traded volume only increased in the Central Federal District, all other districts showed a decrease in traded volumes. Most of all, the purchases

FIGURE 4 DISTRIBUTION OF AUCTIONS BY TYPES OF PLACEMENT, BY VOLUME (RUB), %

volume reduced in the Southern and Volga Districts (by 45% and 42% compared to 2016) (Table 9).

The budget savings in the federal districts of the Russian Federation averaged to about 9%, which was 1% lower than in 2016. The Central Federal District showed the minimum savings, it accounted for only 5% from the initial bidding price. As in the previous year, Crimea demonstrated the maximum savings – 21% of the initial price (Table 10).

The 7 nosologies suppliers rating has changed significantly in 2017. Three last year's leaders moved down to ranks 4 through 6. Pharmstandard,

TABLE 7 Top-20 auction winners in 2017

Rank	Победитель	Volume поставок, RUB. mil.	Доля в Volume поставок	Изменение к 2016 (в стоимостном выражении)
1	R-Pharm JSC	30 419,67	9,0%	-6,6%
2	Pharmstandard PJSC	29 204,13	8,6%	10,6%
3	Pharmaceutical imports, export PJSC	20 591,35	6,1%	35,9%
4	National Immunobiological Company JSC	15 753,68	4,6%	153,6%
5	Biotec LLC	9 726,19	2,9%	57,0%
6	Lancet CJSC	8 318,69	2,4%	-18,8%
7	Irvin LLC	7 631,32	2,2%	6,5%
8	Firm Euroservice LLC	6 628,70	2,0%	-21,8%
9	Medipal-Onco LLC	5 371,02	1,6%	-28,4%
10	Cordis Line LLC	5 077,05	1,5%	29,7%
11	NPK Katren JSC	5 011,13	1,5%	-26,0%
12	NPO Petrovax Pharm LLC	4 822,39	1,4%	-2,5%
13	Albatros LLC	4 256,36	1,3%	0,6%
14	BSS LLC	4 025,55	1,2%	-38,1%
15	Farmstor Company LLC	3 862,58	1,1%	-45,3%
16	Vitalek LLC	3 401,29	1,0%	71,9%
17	Biocad JSC	3 113,41	0,9%	5,5%
18	Kosmofarm LLC	3 080,82	0,9%	2,6%
19	CV PROTEK JSC	2 895,69	0,9%	-66,7%
20	Spacepharm LLC	2 461,83	0,7%	-32,5%
Total		339 759,63		

TABLE 8 Top-10 customers, 2017
(by completed auctions, by winner's price)

Rank	The Buyer	Auction amount (mil. RUB)	Share in traded volume
1	Ministry of Health of Russia	80 793,4	23,78%
2	State official institution of the city of Moscow Procurement Agency (contract service) of the Moscow City Health Department	19 918,1	5,86%
3	National Immunobiological Company JSC	14 638,0	4,31%
4	Multiple customers	9 452,0	2,78%
5	Ministry of Health of the Moscow Region	8 261,0	2,43%
6	Health Committee	4 494,2	1,32%
7	Center for Medicinal Support of the Moscow Department of Health, State Budgetary Institution	3 284,9	0,97%
8	Ministry of Health of the Sverdlovsk Region	3 045,2	0,90%
9	Center for Drug Monitoring, State Institution of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra	2 574,1	0,76%
10	Ministry of Health of Chelyabinsk Region	2 504,5	0,74%

TABLE 9 Purchases pattern by Federal District, 2017

Federal District of Russian Federation	Winner's price, mil. RUB	Share, %	Changes vs. 2016 (% of traded volume)
Central Federal District	185 051,87	54,47%	5,3%
Siberian Federal District	33 259,45	9,79%	-11,9%
North-West Federal District	27 668,34	8,14%	-19,7%
Volga Federal District	27 077,68	7,97%	-41,7%
Ural federal district	23 440,96	6,90%	-6,3%
Southern Federal District	19 021,45	5,60%	-45,1%
Far Eastern Federal District	12 260,36	3,61%	-6,9%
North-Caucasian Federal District	9 339,98	2,75%	-37,4%
Crimean Federal District	2 598,89	0,76%	-16,8%
Baikonur	40,65	0,01%	-19,8%
Total volume	339 759,63	100,00%	-7,6%

which share reached 33%, moved up to rank one, National Immunobiological Company JSC with a 21% share moved up to rank two, Biotech LLC with a 14% share moved up to rank three (Table 12). The distribution of purchases of different INNs under program 7 nosology program is presented in Table 11. Cursor Marketing has been monitoring the purchases plans placed by state customers since 2015. Every year the statutory requirements for the execution of this information get stringent, and its placement became obligatory. According to Cursor. Purchases Plans Database, the planned purchases amounted to 387 bil. rubles in 2016. The amount of completed auctions under 44 FZ amounted to 356 bill. rubles. As a result of 2017, the planned purchases amounted to 375 bill. rubles, the amount of completed auctions under 44 FZ to 339 bill. rubles, which reflected a general decrease in the purchases in 2017.

Therefore, in 2017 the public procurement market showed negative dynamics for the first time for several years. In value terms, its volume decreased by 7% as compared to 2016 and equaled approximately to the level of 2015.

The purchases for the hospital sector and the total public expenditure for Pharmaceutical Benefits decreased, although expenditures for the 7 Nosologies Program slightly decreased. The overall savings across the country declined by about 1% and amounted to 8.7%. Crimean Federal District showed maximum savings (21.4%), the Central Federal District (5.4%) – lowest ones. The Ministry of Health of the Russian Federation, whose share in the total traded volume was about 24%, held its previous rank number one in the 2017 customers ranking.

The top three suppliers held their own in the suppliers ranking. Despite the continuing fall in the volume of supplies, R-Pharm maintained its rank number one, Pharmstandard PJSC, which increased its supplies and almost overtook the winner, kept its rank two. As in 2016, Pharmaceutical Import, Export PAO, which supplies also increased in 2017, retained its rank three.

TABLE 10 Traded volume distribution by Federal District, 2017

Federal District of Russian Federation	Initial price, mil. RUB	Winner's price, mil. RUB	Savings, mil. RUB	% savings
Central Federal District	195 544,60	185 051,87	10 492,73	5,37%
Siberian Federal District	39 273,31	33 259,45	6 013,86	15,31%
North-West Federal District	30 562,58	27 668,34	2 894,24	9,47%
Volga Federal District	30 963,43	27 077,68	3 885,75	12,55%
Ural Federal District	26 054,63	23 440,96	2 613,67	10,03%
Southern Federal District	21 887,87	19 021,45	2 866,42	13,10%
Far Eastern Federal District	14 113,39	12 260,36	1 853,03	13,13%
North-Caucasian Federal District	10 454,43	9 339,98	1 114,45	10,66%
Crimean Federal District	3 307,82	2 598,89	708,93	21,43%
Baikonur	47,89	40,65	7,24	15,12%
Total	372 209,94	339 759,63	32 450,31	8,72%

TABLE 11 Purchases Volumes under 7 Nosologies Program, 2017

INN	Initial price, mil. RUB	Winner's price, mil. RUB	% savings	Changes vs. 2016 (at winner's price)	Contract price (mil. RUB)
Lenalidomide	5 537,06	5 537,06	0,0%	-41,0%	5 607,94
Blood coagulation factor VIII	4 606,83	4 606,83	0,0%	185,4%	4 606,83
Interferon beta-1a	4 513,86	4 513,86	0,0%	24,3%	4 513,86
Rituximab	3 768,77	3 712,15	2,0%	47,5%	3 711,93
Glatiramer acetate	2 818,68	2 504,25	11,0%	-40,6%	2 503,88
Eptakog alpha [activated]	2 499,74	2 499,74	0,0%	75,9%	2 499,74
Octocog alfa	2 366,88	2 366,88	0,0%	31,7%	2 366,88
Bortezomib	2 724,67	2 258,08	17,0%	-58,5%	2 258,08
Interferon beta-1b	2 154,77	2 154,77	0,0%	42,3%	2 154,77
Moroctog alfa	2 058,56	2 058,56	0,0%	254,6%	2 058,56
Anti-inhibitory coagulant complex	1 824,84	1 824,84	0,0%	186,8%	1 824,84
Willebrand factor + Blood coagulation factor VIII	1 400,38	1 400,38	0,0%	123,6%	1 400,38
Coagulation factor IX	1 384,26	1 384,26	0,0%	233,7%	1 384,26
Dornase Alpha	1 315,61	1 315,61	0,0%	10,5%	1 315,61
Natalizumab	1 158,81	1 158,81	0,0%	85,8%	1 158,81
Imiglucerase	1 135,09	1 135,09	0,0%	104,0%	1 135,09
Imatinib	1 045,03	988,70	5,0%	-48,4%	984,11
Tacrolimus	800,89	796,32	1,0%	76,4%	796,27
Mycophenolic acid	602,42	602,42	0,0%	152,2%	602,42
Velaglucerase alfa	210,91	210,91	0,0%	172,6%	210,91
Fludarabine	192,93	188,30	2,0%	109,0%	188,28
Cyclosporin	148,94	148,94	0,0%	156,7%	148,94
Somatropin	148,80	148,80	0,0%	221,1%	148,80
Mycophenolate mofetil	84,34	84,34	0,0%	239,8%	84,34
Total	44 503,05	43 599,88	2,0%	11,6%	43 665,51

TABLE 12 7 Nosologies auction winners, 2017

Winner	Initial price (mil. RUB)	Winner's price, mil. RUB	% savings	Share, %	Supply price (mil. RUB)
Pharmstandard PJSC	14 417,64	14 417,64	0,0%	33,0%	14 488,53
National Immunobiological Company JSC	9 216,30	9 216,30	0,0%	21,0%	9 216,30
Biotech LLC	6 347,57	5 998,61	5,5%	14,0%	5 995,85
R-Pharm JSC	3 319,24	3 263,51	1,7%	7,0%	3 263,44
Biocad JSC	2 622,61	2 613,05	0,4%	6,0%	2 612,87
Scientific and Production Company Katren JSC	2 154,77	2 154,77	0,0%	5,0%	2 154,77
CV PROTEK CJSC	1 937,89	1 479,17	23,7%	3,0%	1 479,17
Irvin 2 LLC	1 306,60	1 302,72	0,3%	3,0%	1 302,68
MEDIPAL-ONCO LLC	1 025,54	1 025,54	0,0%	2,0%	1 025,54
TD Farm-Center LLC	786,78	778,91	1,0%	2,0%	778,91
Medipal-Onco LLC	777,36	777,36	0,0%	2,0%	777,36
Profarm LLC	236,91	219,14	7,5%	1,0%	216,96
Pharmaceutical Import, Export PJSC	210,91	210,91	0,0%	0,0%	210,91
Coral-Med CJSC	90,09	90,09	0,0%	0,0%	90,09
Pharmimpulse LLC	46,25	45,56	1,5%	0,0%	45,56
Trade House BF LLC	6,59	6,59	0,0%	0,0%	6,59
Total	44 503,05	43 599,88	2,0%	100,0%	43 665,51

