



Состояние и перспективы развития рынка противоопухолевых препаратов в Российской Федерации

Аброськина Ю.Н., к.э.н., доцент отделения социально-экономических наук, Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Лецу М.А., студент 3 курса направления «Экономика», Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается динамика отечественного производства противоопухолевых препаратов и перспективы его развития до 2026 года включительно, вызванное показателями заболеваемости и смертности по причине онкологических заболеваний.

Ключевые слова: рыночные исследования, рынок противоопухолевых медикаментов, отраслевое развитие

The state and prospects of development of the Antitumor market drugs in the Russian Federation

Abroskina Yu.N., Candidate of Economic Sciences, associate professor of Department of social and economic sciences, Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Letsu M.A., 3rd year student of the direction «Economics», Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia

Annotation. The article examines the dynamics of domestic production of anticancer drugs and the prospects for its development up to 2026, including those caused by morbidity and mortality due to cancer.

Key words: market research, antitumor drugs market, industry development.

За всю историю развития человечества существовало множество заболеваний, которые порождали эпидемии и уносили жизни. Болезни, которые раньше считались неизлечимыми, сегодня с лёгкостью лечатся и не вызывают страха у людей.

На сегодня самыми распространёнными заболеваниями являются:

- 1) заболевания сердца и сосудов;
- 2) онкологические заболевания;
- 3) диабет;
- 4) расстройства психики;
- 5) болезни лёгких. [6]

Однако онкологические заболевания всё же отличаются от всех остальных. Заболевания сердца и лёгких можно связать, например, с курением, физическим и нервным переутомлением, а диабет - с эндокринными болезнями и ожирением. Онкологические же болезни нельзя связать с конкретным фактором. [2]

В мире существует масса научной литературы, связывающей онкологию с наследственностью, конкретными патологиями, экологическими проблемами, неправильным образом жизни и многим другим. Но несмотря на это любой врач скажет о том, что онкология может коснуться абсолютно любых людей - от ведущих здоровый образ жизни, спортсменов и маленьких детей до обычных людей, ведущих не во всех аспектах правильный образ жизни. Важно понимать, что главная опасность данного класса болезней в том, что от них не защищён никто.

Наиболее распространёнными среди онкологических заболеваний являются:

- 1) карцинома (поражает эпителии кожи и слизистых оболочек);
- 2) меланома (способна поражать любые органы тела);
- 3) остеосаркома (поражает костные системы);
- 4) лимфома (поражает лимфоидную ткань);
- 5) глиома (поражает головной и спинной мозг). [6]

Учёные и клиники всего мира активно пытаются побороть онкологию и найти от неё лекарство. Работы по разработке таких препаратов, а также по лечению рака ведутся и в России.

За период 2013-2023 гг. показатели смертности от онкологических заболеваний в России снизились, однако показатели заболеваемости всё ещё растут. Снижение смертности является общемировым трендом, так как в период пандемии COVID-19 смерть от рака приравнивалась к смерти от инфекционных причин. Возможности получения необходимой помощи пациентов с онкологическими заболеваниями в период 2020-2021 гг. были значительно ограничены, а снижение смертности по большей части – это следствие переклассификации летальных исходов в другие категории заболеваний.

В общем виде данные о заболеваемости и смертности от опухолевых онкологических болезней представлена на рис. 1.

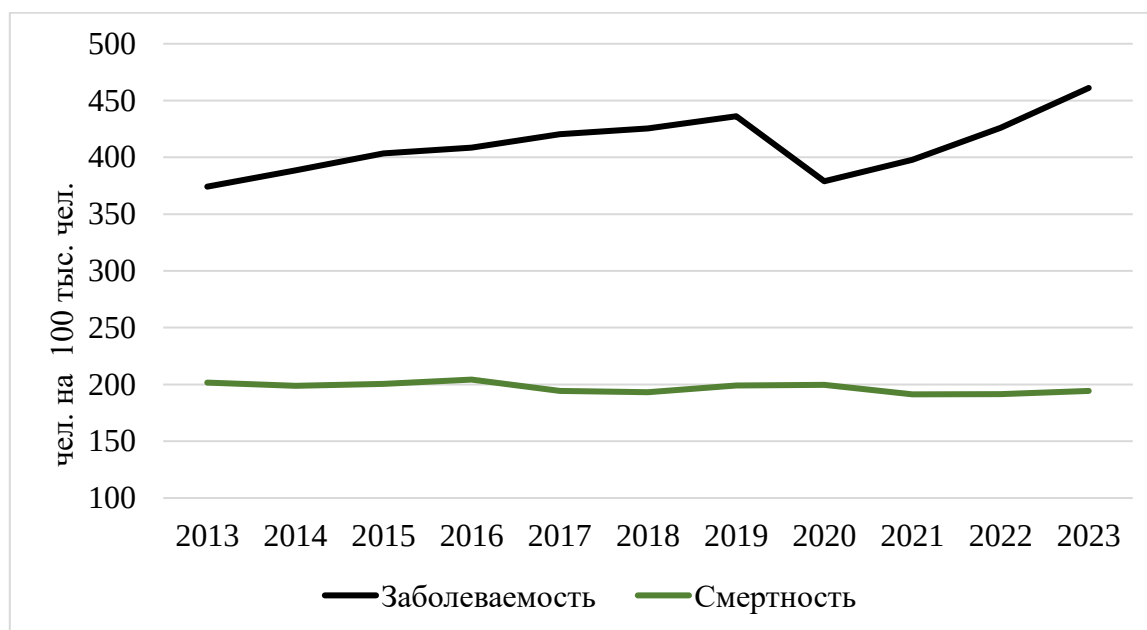


Рис. 1 – Заболеваемость и смертность от опухолевых заболеваний за 2013-2023 гг.

(Источник: собственная разработка на основе данных электронного ресурса <https://oncology-association.ru/>)

В России наиболее распространённым является рак кожи, трахеи, бронхов и лёгкого. Существуют различные тенденции в зависимости от пола: так, у мужчин самыми распространёнными являются опухоли лёгких (50,8 человек на 100 тыс. человек), предстательной железы (43,7 человек на 100 тыс. человек) и кожи (29,5 человек на 100 тыс. человек); у женщин рак молочной железы (57,8

человек на 100 тыс. человек), кожи (26,6 человек на 100 тыс. человек), тела матки (19,4 человек на 100 тыс. человек). [2]

Раньше рак традиционно лечили оперативными вмешательствами или курсами химиотерапии, но в последнее время всё большее одобрение у врачей вызывает лекарственная терапия. В табл. 1 представлены данные по количеству больных, которые прошли терапию лекарственными препаратами и пришли к положительному результату. В период 2013-2023 гг. наблюдался значительный рост таких пациентов, более чем в 2 раза с 213,8 тыс. чел. до 436,2 тыс. чел.

Таблица 1

Пациенты, прошедшие лекарственную терапию лечения онкологических заболеваний

Год	Количество пациентов, тыс. чел.
2013	213,8
2014	210,7
2015	249,5
2016	293,3
2017	328,4
2018	361,8
2019	392,4
2020	406,3
2021	419,7
2022	427,9
2023	436,2

(Источник: собственная разработка на основе электронного ресурса <https://oncology.association.ru/>)

Аналитики отмечают, что заметный скачок роста онкологических препаратов отечественного производства приходился на период 2019-2022 гг., суммарный объём денежных средств, израсходованных на покупку партий препаратов, увеличился с 164,7 млрд. руб. до 216,9 млрд. руб., то есть на 131,7%. [5]

Самыми значимыми во всей терапии являются цитостатические препараты. Они позволяют предотвращать и тормозить рост и деление раковых клеток, а также способствуют апоптозу (вид гибели клетки, при котором она дробится на части).

Изменение объёмов продаж противоопухолевых цитостатических препаратов представлена на рис. 2.



Рис. 2 – Объём продаж цитостатических препаратов за 2013-2023 гг.

(Источник: собственная разработка на основе данных электронного ресурса <https://dsm.ru/>)

Исходя из рис. 2 видно, что в 2013-2023 гг. в целом на рынке наблюдалась положительная динамика продаж цитостатических препаратов в стоимостном и в натуральном выражении. За 2019-2023 гг. на рынке противоопухолевых цитостатических средств можно увидеть снижение продаж в стоимостном выражении с 93,8 млрд. руб. до 65,8 млрд. руб. За период 2018-2023 гг. процент препаратов, произведённых в России, в стоимостном выражении возрос от 23,7% до 32,5%, а в натуральном выражении - с 17,6% до 30,4%. В первую очередь увеличение доли отечественных препаратов на рынке можно связать с тем, что им отдавался приоритет при государственных закупках.

За последний год цены на отечественные и импортные препараты составили 2900 руб. за упаковку и 11500 руб. за упаковку соответственно. Цены на импортные препараты практически в 4 раза выше цен на отечественные, это связано с тем, что в сегменте российских онкологических препаратов преобладают дженерики, которые значительно дешевле оригинальных импортных препаратов. В связи с геополитической обстановкой некоторые

зарубежные лекарства в Россию не поставляются, а аналоги им либо не производятся в стране, либо срок их патента ещё действителен.

Россия специализируется на выпуске таких препаратов как: «Осимертиниб», «Акситиниб», «Руксолитиниб», «Пембролизумаб», «АнтионкоРАН-М», «Актиний-ПСМА».

Невзирая на то, что в стране положительная динамика производства цитостатических препаратов, наблюдается явная и довольно значимая импортозависимость в данной области.

Долгое время на отечественном рынке доминировали препараты, производимые компанией Bristol Myers Squibb. Она поставляла такие важные и основополагающие для лечения рака препараты как: «Абраксан»; «Ервой», «Имновид», «Ревлимид», «Опдиво» и «Спрайсел». На сегодня все поставки компании и исследования на территории РФ прекращены. На протяжении всего процесса ухода с российского рынка противоопухолевых препаратов компания получала волны критики, но это всё же не остановило уход.

Однако другие иностранные компании и отечественные производители смогли нивелировать негативное воздействие от ухода Bristol Myers Squibb. На сегодня по суммарному объёму продаж цитостатических препаратов на территории РФ в ТОП-10 входят 7 иностранных компаний. [5] Несмотря на это в рейтинге представлены и отечественные фирмы: компания «Фармсинтез-Норд», которой принадлежат 25 противоопухолевых препаратов; компания «Биокад», которая специализируется на создании биосимиляров препаратов, компании принадлежат 28 противоопухолевых препаратов.

Рейтинг компаний-лидеров по выпуску противоопухолевых цитостатических препаратов представлен в табл. 2.

Ниже представлен прогноз объёма выпуска цитостатических противоопухолевых препаратов на основе данных за прошедшие 10 лет (табл. 3) до 2026 года включительно (таблица 4), опираясь на уравнение тренда линейной регрессии: $y = 1,1391x - 2290,5$ и величину достоверности аппроксимации модели 0,9 или 90%.

Таблица 2

**Компании, лидирующие по продажам цитостатических
противоопухолевых препаратов на российском рынке**

Название компании	Страна	Доля рынка, %
EBEWE Pharma GmbH Nfg.KG	Австрия	35,2
Celgene Corporation	США	16,9
Фармасинтез-Норд АО	Россия	12,4
Medac GmbH	Германия	11,8
Novartis International	Швейцария	9,2
Ipsen SA	Франция	11,5
Биокад ЗАО	Россия	7,7
S.C.Rompharm Company	Румыния	7,4
Eisai Europe Ltd.	Япония	5,4
Натива ООО	Россия	5,1
Pfizer Inc.	США	4,0
GlaxoSmithKline Trading	Великобритания	3,3
Фармпотребсоюз ООО	Россия	3,2
Фарм-Синтез АО	Россия	2,6
Озон ООО	Россия	2,5
Северная Звезда НАО	Россия	2,2

(Источник: собственная разработка на основе электронного ресурса <https://dsm.ru/>)

Таблица 3

Выпуск цитостатических противоопухолевых препаратов 2013-2023 гг.

Год	Выпуск, тыс. упаковок
2013	3,5
2014	3,4
2015	4,5
2016	4,3
2017	6,5
2018	8,2
2019	11,2
2020	11,6
2021	12,1
2022	12,3
2023	12,8

(Источник: собственная разработка на основе данных электронного ресурса <https://dsm.ru/>)

Таблица 4

Прогноз выпуска цитостатических противоопухолевых препаратов

Год	Выпуск, тыс. упаковок
2024	15,03
2025	16,17
2026	17,31

(Источник: собственная разработка на основе данных электронного ресурса <https://dsm.ru/>)

В соответствии с представленным в табл. 4 прогнозом можно сделать вывод о том, что будет наблюдаться поступательный рост показателя, что связано с ориентацией государственных программ на модернизацию отрасли.

В целом развитие фармацевтической отрасли в России (в том числе и рынка противоопухолевых препаратов) определено «Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 7 июня 2023 годы №1495. [1]

Существует так же Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в составе Национального проекта «Здравоохранение». [4] Цель данного проекта заключается в предоставлении общедоступной и высококвалифицированной помощи людям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, внедрении актуальных и действенных методов диагностики и лечения.

По данной программе уже к концу 2023 года было оснащено новым оборудование 218 медицинских организаций в различных регионах РФ, запущено в эксплуатацию более 13,5 тысяч медицинских изделий. В прошедшем году к программе дополнительно присоединилось 150 региональных клиник.

Большое внимание в рамках программы уделялось и внедрению в сознание населения необходимости регулярных клинических обследований для предупреждения заболеваний и выявления их на ранних стадиях, ведь такая простая привычка, как регулярное обследование у врача в разы повышает шансы пациентов на успешное лечение.

По сравнению с 2018 годом, когда программа была только учреждена, заметны следующие изменения:

- 1) на 14,6% снизилась ежегодная смертность больных раком;
- 2) на 6,9% возросла доля пациентов, состоящих на учёте более 5 лет;
- 3) на 6,1% возросло количество пациентов с раком, выявленным на I и II стадиях.

Таким образом, отечественный рынок противоопухолевых препаратов продолжает расти и развиваться, импортные препараты активно замещаются отечественными. В связи с этим отечественным производителям необходимо масштабировать и расширять свои производства и увеличивать производственные мощности, не пренебрегая при этом высокими стандартами качества препаратов. Также сейчас активно проходят работы по замене дженериков на оригинальные препараты, путём разработки собственных рецептур препаратов. На сегодня российский рынок противоопухолевых препаратов стремится к нивелированию высокой степени импортозависимости.

Библиографический список:

1. Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2023 года №1495.
2. Ассоциация онкологов России: <https://oncology-association.ru/> (дата обращения: 30.10.2024).
3. Всемирная организация здравоохранения: <https://www.who.int/> (дата обращения 30.10.2024).
4. Министерство здравоохранения РФ: <https://minzdrav.gov.ru/> (дата обращения: 3.11.2024).
5. Национальные проекты России: <https://xn--80aarpemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/> (дата обращения: 30.10.2024).
6. Фармацевтический рынок России 2023 / DSM Group: https://dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2023_RUS_.pdf (дата обращения: 4.11.2024).
7. Федеральная служба государственной статистики: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 3.11.2024).

References:

1. Strategy for the Development of the Pharmaceutical Industry of the Russian Federation through 2030, approved by RF Government Resolution № 1495 of June 7, 2023.
2. Russian Oncology Association: <https://oncology-association.ru/> (accessed on October 30, 2024).
3. World Health Organization: <https://www.who.int/> (accessed on October 30, 2024).
4. Russian Ministry of Health: <https://minzdrav.gov.ru/> (accessed on November 3, 2024).
5. National Projects of Russia: <https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/> (accessed on October 30, 2024).
6. Russian Pharmaceutical Market 2023 / DSM Group: https://dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2023_RUS_.pdf (accessed on 4.11.2024).
7. Federal State Statistics Service: <https://rosstat.gov.ru/> (accessed on 3.11.2024).

Для цитирования: Аброськина Ю.Н., Лецу М.А., Состояние и перспективы развития рынка противоопухолевых препаратов в Российской Федерации / Российский экономический интернет-журнал. – 2024. – № 4. URL:

© Аброськина Ю.Н., Лецу М.А., Российский экономический интернет-журнал 2024, № 4