

потребление и спрос

РЫНОК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

МЮСТОФОРАН В ТЕРАПИИ МЕЛАНОМЫ

РЫНОК ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ

НОВОСТИ РЕГИСТРАЦИИ



Ab uno disce omnes.
По одному узнай все или всех.

Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»

Рынок препаратов для лечения ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

По статистике, ежегодно в России гибнет от рака более 250 000 человек и диагностируется почти полмиллиона новых случаев этой патологии. Однако современная терапия онкологических заболеваний все чаще позволяет рассчитывать на положительный результат.

Благодаря разъяснительной работе, проводимой среди населения, повышению онкологической настороженности врачей, реализации программ по скринингу он-

кологических заболеваний у женщин. Однако сохраняется ряд факторов, способствующих росту онкологической заболеваемости.

В настоящее время на отечественном фармрынке представлено множество

препаратов, в объеме фармацевтического рынка России приходится 6,7% в денежном выражении.

По итогам 2009 г. продажи противоопухолевых препаратов составили 22,5 млрд. руб., или 5,2 млн. упаковок. При этом если в натуральном выражении продажи сегмента сократились на 9,7%, то в стоимостном выражении выросли на 5,1%. Таким образом, основным драйвером роста рынка стал рост средней цены за упаковку, которая в 2009 г. составила 4380 руб., что превышает среднерыночную стоимость упаковки лекарственного средства в десятки раз.

Согласно международной классификации группа L01 делится на 5 групп 3-го уровня: антиметаболиты, алкалоиды растительного происхождения, алкилирующие препараты, противоопухолевые антибиотики и прочие противоопухолевые препараты. На долю последних приходится более 2/3 рынка противоопухолевых средств в денежном выражении. В натуральном эквиваленте значительная доля принадлежит препаратам группы L01A [Алкилирующие соединения]. На диаграмме отражено долевое распределе-



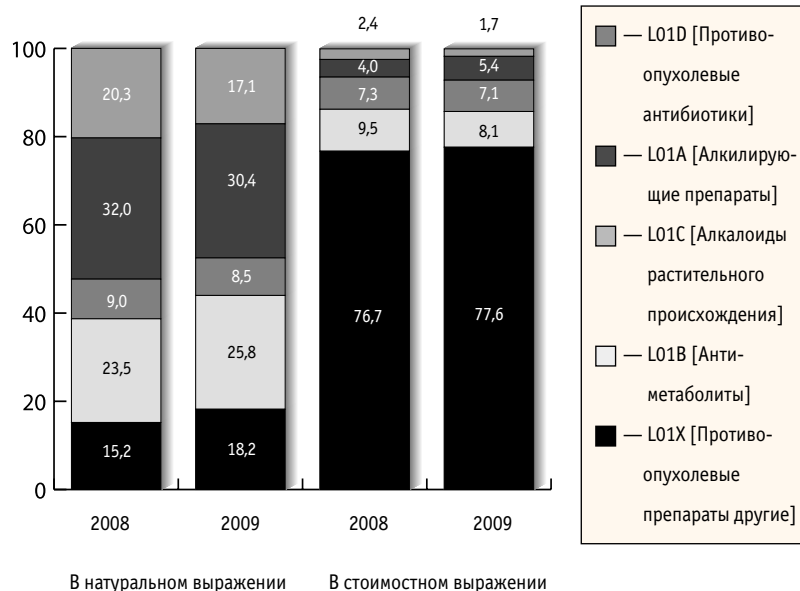
ТАБЛИЦА 1 Лидеры среди торговых наименований противоопухолевых препаратов в группах АТС 3-го уровня по итогам 2009 г.				
L01X [Противоопухолевые препараты другие]	L01B [Антиметаболиты]	L01A [Алкилирующие препараты]	L01C [Алкалоиды растительного происхождения]	L01D [Противоопухолевые антибиотики]
Велкейд	Кселода	Темодал	Таксотер	Доксорубицин
Гливек	Флудара	Холоксан	Абитаксел	Доксорубицин-ЛЭНС
Мабтера	Гемзар	Циклофосфан	Паклитаксел-ЛЭНС	Митомицин-С

кологических заболеваний значительно снизилась смертность от рака простаты у мужчин и рака молочной же-

препаратов для лечения онкозаболеваний.

Группа L01 [Противоопухолевые препараты] является наиболее продаваемой группой АТС 2-го уровня. На долю лекарственных средств, применяемых для лечения злокачественных новообразо-



РИСУНОК 1 Структура сегмента противоопухолевых препаратов

ние внутри рассматриваемого сегмента (рис. 1).

Особенностью рынка противоопухолевых препаратов является то, что продажи на 82% обеспечиваются за счет программы ОНЛС (4 препарата из данной группы — Велкейд, Гливек, Мабте-ра, Флудара — применяются при лечении заболеваний, входящих в группу высокзатратных нозологий, в частности миелолейкоза), остальная часть приходится на госпитальные закупки.

Российский рынок противоопухолевых препаратов — это рынок генерических лекарственных средств, на долю которых приходится 60% в натуральном выражении. Оригинальные (инновационные) препараты обеспечивают около 13% продаж в натуральном выражении, при этом в денежном — почти 90%, что объясняется высокой стоимостью данных препаратов, на разработку и клинические испытания которых уходят миллионы долларов.

Лидерами рынка противоопухолевых препаратов в денежном выражении остаются лекарственные средства зарубежных производителей. Безусловным лидером в

сегменте является препарат Велкейд компании Janssen-Cilag, закупки которого в 2009 г. по программе ОНЛС несколько снизились. Важно отметить рост доли препарата Герцептин (+1,9 п.п. в 2009 г. по сравнению с 2008 г.). Общая доля десятки в денежном выражении составила 73,1%.

В таблице 1 представлены лидеры продаж торговых наименований в каждой подгруппе АТС 3-го уровня рассматриваемого сегмента.

Лидерами группы L01X [Противоопухолевые препараты другие] (включаящей антитела моноклональные и протеинтирозинкиназы ингибитор) являются препараты Велкейд, Гливек, Мабте-ра. В 2009 г. в этой группе наиболее ощутимо выросли объемы продаж таких препаратов, как Оксатера (Laboratorios Tutor S.A.S.I.F.A.), Сутент (Pfizer), Онкаспар (Medac GmbH), Кемоплат (Dabur India Ltd.).

Среди антиметаболических препаратов лидируют Кселода, Флудара, Гемзар. Наибольший прирост в денежном выражении наблюдался у таких препаратов, как Метотрек-

сат («Верофарм» ОАО), Фторурацил (Ebewe), Цитарабин («Верофарм» ОАО).

В сегменте алкилирующих препаратов лидирующие позиции занимают Темодал, Холотксан, Циклофосфан. В денежном выражении данному сегменту в структуре противоопухолевых препаратов принадлежит небольшая доля (5,4%). Однако в упаковках данный сегмент составляет почти 1/3 рынка. По итогам 2009 г. объем продаж сегмента сократился на 14,2% в натуральном выражении. В то же время в денежном выражении данный сегмент вырос на 40% по сравнению с 2008 г., что было связано с реализацией более дорогих препаратов, в частности таких оригинальных

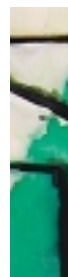
препаратов, как Темодал и Мюстофоран. Особое внимание следует уделить препарату Мюстофоран, разработанному компанией «Лаборатории Сервье» (Франция), для лечения меланомы и первичных опухолей головного мозга. На фоне общего

падения продаж в 2009 г., когда увеличился спрос на препараты генерического происхождения, этому препарату удалось сохранить положительный прирост в денежном выражении (+2%), в то время как прочие оригинальные препараты имели отрицательный прирост. Суммарный объем реализации препарата по итогам 2009 г. составил 6,8 млн. руб. в оптовых ценах.

В группе алкалоидов растительного происхождения лидируют такие препараты, как Таксотер, Абитаксел, Паклитаксел-ЛЭНС. Наибольший прирост продемонстрировали препараты Паклитаксел-Филаксис (Laboratories Filaxis S.A.), Винельбин (Dabur India Ltd.).

В сегменте противоопухолевых антибиотиков лидерами являются Доксорубин, Доксорубин-ЛЭНС, Митомин-С. Наибольший прирост в 2009 г. по сравнению с 2008 г. наблюдался у препаратов Эпирубин-Эбеве (Ebewe), Бленамакс (Teva).

Известно, что опухоли внутренних органов нередко метастазируют в костную ткань и даже манифестируются патологическими переломами. Чаще всего ме-



кроме того...

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ФАРМФИРМЫ КАК ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ НАУКОЙ И ИНДУСТРИЕЙ

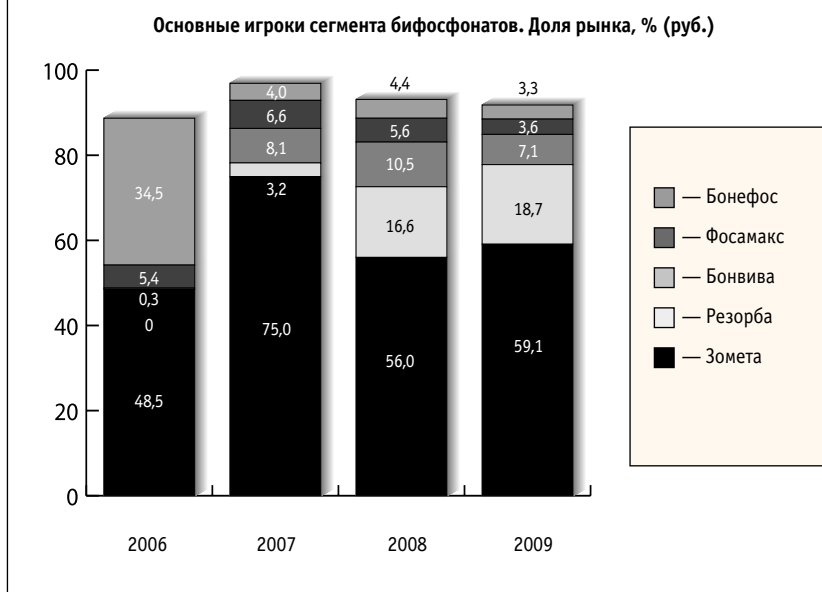
«Центр высоких технологий «ХимРар» и «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» объединяют свои усилия по созданию малых инновационных предприятий в области фармации. В ходе переговоров 28 мая 2010 г., проведенных между председателем Наблюдательного совета Государственной некоммерческой организации «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» И.М.Бортником и председателем совета директоров Некоммерческого партнерства ЦВТ «ХимРар»

А.А.Иващенко, был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Обе стороны выразили совместный интерес и желание содействовать инновационному развитию области живых систем в Российской Федерации путем объединения своих усилий и ресурсов. Согласно договоренностям предполагается, что Фонд будет представлять свои возможности в части технологий менеджмента инновационных проектов и обеспечения их финансирования, а ЦВТ «ХимРар» предоставит свою экспертную базу в части поиска, привлечения и оценки проектов по разработке инновационных ЛС.

С целью координации совместных действий Фонд вступает в некоммерческое партнерство «Центр высоких технологий «ХимРар» в качестве участника, а председатель Наблюдательного совета Фонда входит в совет директоров. Стороны будут также активно сотрудничать с другими российскими институтами развития в области живых систем с целью соинвестирования и поддержки на более поздних фазах.

РИСУНОК 1 Структура сегмента бифосфонатов



тастазы в костную ткань отмечаются при раке почек, молочной железы, предстательной железы, щитовидной железы.

Различают два вида поражения костной ткани — остеолитические и остеобластические метастазы. Остеолитическое поражение характеризуется вымыванием минеральной части кости, ее истончением, переломами. Остеобластические метастазы, напротив, характеризуются уплотнением минеральной части.

Лечение метастазов опухоли в кости имеет несколько направлений:

- ◆ противоопухолевая терапия (химиотерапия),
- ◆ лучевая терапия,
- ◆ лекарственное лечение метастатического поражения.

Лекарственная терапия предполагает применение нескольких групп препаратов, из которых наиболее изученными являются бифосфонаты (ингибиторы костной резорбции).

В настоящее время использование бифосфонатов признается наиболее эффективным методом лечения остеолитических метастазов в кости. Эффект лечения отмечается у большинства больных и проявляется уменьшением болевого синдрома и восстановлением костной ткани.

По данным компании IMS, в 2009 г. сегмент бифосфонатов насчитывал 15 торговых наименований, производи-

мых в основном за рубежом. Исключение составили два отечественных препарата Ксидифон (производимый компаниями «Мосхимфармпрепараты» и «Рефарм») и Резорба («Фарм-Синтез»). Объем реализации бифосфонатов в 2009 г. составил 1,8 млрд. руб., что превысило уровень 2008 г. на 43%. В натуральном выражении было реализовано 357,5 тыс. упаковок (+9,9% относительно прошлого года).

Лидером среди бифосфонатов является препарат Зомета компании Novartis. По итогам 2009 г. объемы его реализации увеличились почти в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении, составив 67,7 тыс. упаковок, или 1,1 млрд. руб.

Таким образом, анализ отечественного рынка препаратов для лечения онкологических заболеваний позволил определить его основные черты:

1. Рост объемов реализации в денежном выражении.
2. Высокая стоимость препаратов (средняя цена за упаковку превышает 4380 руб.).
3. На долю оригинальных (инновационных) препаратов приходится почти 90% продаж в денежном выражении.
4. Преимущественная реализация за счет программы ОНЛС и госпитального сегмента.
5. Зависимость от импорта.