

# مطالعه بازار

## فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها در ایران

۱ مونوکلونال آنتی بادی‌ها

۲ هورمون‌ها

۳ پروتئین‌های ایمنی

۴ فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها

۵ آنزیم‌ها

۶ سایر

از سری گزارشات بازار فرآورده‌های بیولوژیک

دوره بررسی بازار از سال ۱۳۹۱-۱۴۰۱

تمامی حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری مانا، دپارتمان فارمانا می‌باشد.

- ◀ \_\_\_\_\_ مقدمه ●
- ◀ \_\_\_\_\_ گزیده‌های گزارش ●
- ◀ \_\_\_\_\_ بررسی کلان بازار بیولوژیک دنیا و ایران ●
  - ..... اندازه بازار دنیا و ایران ○
  - ..... بازار واردات و تولیدات داخل ایران ○
  - ..... دسته بندی فرآورده‌های بیولوژیک دنیا و ایران ○
  - ..... بازار دسته‌های بیولوژیک ایران ○
- ◀ \_\_\_\_\_ بررسی بازار فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها در ایران ●
  - ..... اندازه بازار ○
  - ..... بازار واردات و تولیدات داخل ○
  - ..... بررسی فرآورده‌های موجود در بازار ○
  - ..... بازیگران ○
  - ..... بررسی قیمت فرآورده‌های برتر ○

## مقدمه

### فرآورده‌های بیولوژیک

فرآورده‌های بیولوژیک، فرآورده‌هایی می‌باشند که از منابع بیولوژیک (انسان، حیوان، گیاه، قارچ و ...) منشاء می‌گیرند که موجود زنده در تولید محصول نهایی نقش قابل توجهی دارد. این فرآورده‌ها حوزه‌های درمانی متفاوت و تخصصی نظیر انکولوژی، هماتولوژی، ناباروری و ... را پوشش می‌دهند. پس از اتمام پتنت فرآورده‌های بیولوژیک، شرکت‌ها با هدف ارائه محصولات مقرون به صرفه‌تر و افزایش دسترسی، در راستای تولید فرآورده‌های بیوسیمیلار پیش می‌روند. امروزه فرآورده‌های بیولوژیک، دنیای جدیدی را در عرصه‌ی درمان ایجاد کرده‌اند. براساس گزارش Evaluate Pharma، از ده داروی پرفروش در سال ۲۰۲۳، ۷ مورد به حوزه‌ی بیولوژیک تعلق دارند.

### عوامل پیش برنده بازار

۸ میلیارد نفر هم اکنون جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند. پیری جمعیت، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، افزایش بروز بیماری‌های مزمن، تغییر سبک زندگی و ... از عوامل پیش برنده‌ی بازار سلامت به شمار می‌روند؛ فرآورده‌های بیولوژیک به دلیل تخصصی بودن به عنوان بخش مهمی از بازار سلامت به شمار می‌روند به گونه‌ای که بازار بیولوژیک دنیا تا سال ۲۰۲۷ با CAGR ۹.۱% رشد خواهد داشت.

### زنجیره ارزش فرآورده‌های بیولوژیک

زنجیره ارزش فرآورده‌های بیولوژیک از ۴ مرحله کلی شامل تحقیق (Research)، توسعه (Development)، تولید (Production) و توزیع و فروش (Sales & distribution) تشکیل می‌شود.



## چالش‌ها

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این صنعت، یک حوزه‌ی دانش محور است؛ بنابراین حضور متخصصان و دسترسی به تجهیزات نوین برای توسعه‌ی فرآورده‌های با کیفیت و اثربخشی بالاتر و عوارض جانبی کمتر از نقش کلیدی برخوردار می‌باشند.

به‌علاوه ساختار پیچیده‌تر مولکول‌های بیولوژیک، فرایند توسعه و تولید این فرآورده‌ها را با چالش‌هایی روبرو کرده است.

### روند معاملات در کسب و کارهای حوزه بیولوژیک

سرمایه گذاری در استارت‌آپ‌های بیوتکنولوژی در دنیا روند روبه رشد داشته است. در سال ۲۰۲۱، جذب سرمایه توسط شرکت‌های بیوتکنولوژی در دنیا بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار بوده است.

معاملات ادغام و تملیک از روش‌های رایج دیگر برای جذب سرمایه در صنعت بیوتکنولوژی به شمار می‌روند که ارزش این معاملات بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار بوده است. ارزش سرمایه گذاری خطرپذیر در این حوزه نیز به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است.

### هدف تدوین گزارش

فرآورده‌های بیولوژیک، دنیای جدیدی را در حوزه درمان ایجاد کرده‌اند؛ از طرفی این فرآورده‌ها، مولکول‌های پیچیده‌ای می‌باشند که این امر فرایند توسعه و تولید آن‌ها را با چالش‌هایی روبرو کرده است. برای بهبود فرایند درمان و تسهیل دسترسی بیمار به دارو، در گام اول شناخت صحیح وضعیت موجود مورد نیاز است. در این راستا شناخت بازار و درک درست از چالش‌ها و فرصت‌ها می‌تواند زمینه را برای تصمیمات منطقی و پربازده در این حوزه فراهم کند. در این سری گزارشات، بازار بیولوژیک دنیا با نگاه کلان و سپس بازار فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

# گزیده‌های گزارش

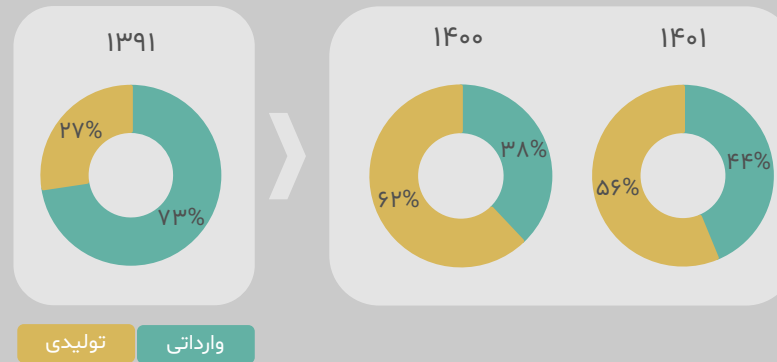
- بازار بیولوژیک ایران
- بازار فاکتورهای خونی در ایران
- سایر فاکتورها در ایران

## اندازه بازار بیولوژیک



اندازه بازار بیولوژیک ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۰۱٪ رشد داشته است. در بازه سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶، سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو، از ۲۲٪ به ۱۵٪ کاهش داشته است، عمده این کاهش به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری و عدم افزایش تعداد فرآورده‌های جدید به سبب محصولی کشور بوده است. اما در سال ۱۴۰۱، سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو به ۱۶٪ افزایش یافت که عمده‌ی این افزایش در پی رشد قیمت فرآورده‌های بیولوژیک صورت گرفته است.

## تولیدات و واردات



با توجه به سیاست‌های حمایت از تولیدات داخل، در طی ۶ سال اخیر، میزان تولیدات داخل فرآورده‌های بیولوژیک از روند صعودی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که اندازه ریالی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۳ هزار میلیارد ریال با سهم بازار ۵۶٪ از بازار بیولوژیک افزایش داشته است.

علی‌رغم روند صعودی اندازه ریالی و سهم بازار تولیدات داخل از بازار بیولوژیک، اندازه ریالی واردات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۳۲٪ رشد داشته است؛ به گونه‌ای که سهم ریالی واردات از کل بازار بیولوژیک از ۳۸٪ در سال ۱۴۰۰ به ۴۴٪ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این میزان از رشد واردات در بازه ۱۰ ساله اخیر بی‌سابقه بوده است.

## دسته‌های بیولوژیک

فرآورده‌های بیولوژیک موجود در بازار ایران را می‌توان در ۶ دسته قرار داد:

سهم از بازار بیولوژیک ۱۴۰۱	دسته‌های بیولوژیک
۳۱٪	هورمون‌ها
۲۶٪	مونوکلونال آنتی بادی
۱۲٪	فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها
۱۱٪	پروتئین‌های ایمنی
۵٪	آنزیم‌ها
۱۵٪	سایر

- در سال ۱۴۰۱، بیشترین اندازه ریالی بازار مربوط به دسته هورمون‌ها با فروش ریالی بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال پرفروش‌ترین دسته فرآورده‌های بیولوژیک و مونوکلونال آنتی بادی‌ها با فروش ریالی بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال در رده دوم قرار دارد.
- بیشترین رشد سالانه (YOY) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، به ترتیب مربوط به دسته‌های آنزیم‌ها با ۱۴۰٪، هورمون‌ها با ۱۳۳٪، فاکتورهای خونی با ۱۲۷٪ و سایر فاکتورها با ۱۱۶٪ بوده است.

فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها

اندازه و رشد بازار

۱/۵ هزار میلیارد تومان  
اندازه بازار فاکتورهای خونی در ایران،  
۱۴۰۱ شمسی

رشد سالیانه (YOY) در سال ۱۴۰۱  
نسبت به سال ۱۴۰۰

۱۲۷%

سهم از بازار بیولوژیک (۱۴۰۱) ۸%

اندازه بازار فاکتورهای خونی در ایران در بازه ۶ سال اخیر پس از کاهش در سال ۱۳۹۶، از روند صعودی برخوردار بوده و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲۷٪ رشد داشته است. رشد ریالی بازار فاکتورهای خونی بیش‌تر از رشد ریالی بازار بیولوژیک در سال ۱۴۰۱ است.

سهم بازار فاکتورهای خونی از بازار بیولوژیک در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ترتیب ۷٪ و ۸٪ بوده است؛ پر فروش‌ترین محصول این دسته در چند سال اخیر Antihemophilic factor VIII (فاکتور ضد انعقادی هشت) بوده است و در سال‌های اخیر سهم تولید داخل آن افزایش یافته است.

اندازه ریالی واردات فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸۶٪ رشد داشته که در ۱۰ سال گذشته تنها از رشد سال ۹۴ کم‌تر بوده است. میزان رشد سالیانه‌ی بازار ریالی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ کمتر از واردات بوده که بنظر می‌رسد این امر به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری و بالاتر بودن قیمت فرآورده‌های وارداتی نسبت به تولیدات داخل صورت گرفته است. رشد زیاد واردات فاکتورهای خونی باعث شده که سهم واردات این دسته بیش‌تر از تولیدات آن شود در حالی که در سال ۱۴۰۰ میزان تولیدات از سهم بیش‌تری برخوردار بود

تولیدات

سال	اندازه (میلیارد ریال)	سهم	رشد سالیانه
۱۴۰۰	۴,۰۱۵	۵۹%	۱۱۷%
۱۴۰۱	۷,۴۷۱	۴۸%	۸۶%

واردات

سال	اندازه (میلیارد ریال)	سهم	رشد سالیانه
۱۴۰۰	۲,۷۹۳	۴۱%	۲۰%
۱۴۰۱	۷,۹۷۶	۵۲%	۱۸۶%

بیشترین رشد سالیانه (YOY)

Protamine ۸۳۱%

بیشترین سهم بازار

فاکتور VIII ۴۳%

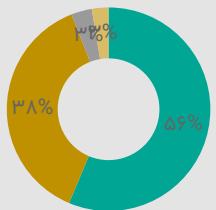
Antihemophilic Factor IX ۳۱۱%

فاکتور VII ۲۷%

Antihemophilic Factor VII And Viia ۱۶۷%

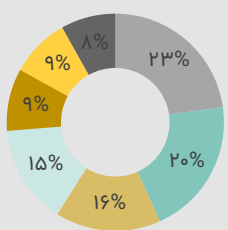
پروترومبین ۱۰%

تولید کنندگان ۱۴۰۱



- آریوژن فارمد
- سامان داروی هشتم
- داروسازی اکسیر
- روناک

وارد کنندگان ۱۴۰۱



- بهستان پلاسما
- کار و اندیشه
- اوین دارو
- درمان آرا
- پالایش و پژوهش خون

اندازه و رشد بازار

۷۰۳ میلیارد تومان  
اندازه بازار فاکتورهای خونی در ایران،  
۱۴۰۱ شمسی

رشد سالیانه (YOY) در سال ۱۴۰۱  
نسبت به سال ۱۴۰۰

۱۱۶%

سهم از بازار بیولوژیک (۱۴۰۱) ۴%

اندازه بازار سایر فاکتورها در ایران در بازه ۶ سال اخیر روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۱۶% رشد داشته است. رشد ریالی بازار سایر فاکتورها بیش‌تر از رشد ریالی بازار بیولوژیک در سال ۱۴۰۱ است.

سهم بازار سایر فاکتورها از بازار بیولوژیک در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ترتیب ۳% و ۴% بوده است؛ پر فروش‌ترین محصول این دسته در چند سال ۱۴۰۱ فرآورده Filgrastim بوده است

اندازه ریالی واردات فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸۶% رشد داشته که در ۱۰ سال گذشته تنها از رشد سال ۹۶ کم‌تر بوده است (دلیل رشد زیاد در سال ۹۶، کاهش شدید واردات در سال ۹۵ بوده است). میزان رشد سالیانه‌ی بازار ریالی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ کمتر از واردات بوده که بنظر می‌رسد این امر به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری و بالاتر بودن قیمت فرآورده‌های وارداتی نسبت به تولیدات داخل صورت گرفته است. با وجود رشد کمتر تولید داخل، همچنان ۶۶% از بازار توسط تولید داخل تامین می‌شود.

تولیدات

سال	اندازه (میلیارد ریال)	سهم	رشد سالیانه
۱۴۰۰	۲,۶۰۸	۸۰%	۳۰%
۱۴۰۱	۴,۶۳۹	۶۶%	۷۸%

واردات

سال	اندازه (میلیارد ریال)	سهم	رشد سالیانه
۱۴۰۰	۶۵۳	۲۰%	۶۷%
۱۴۰۱	۲,۳۹۹	۳۴%	۲۶۷%

بیشترین رشد سالیانه (YOY)

Romiplostim ۱۵۹%

بیشترین سهم بازار

Filgrastim ۴۴%

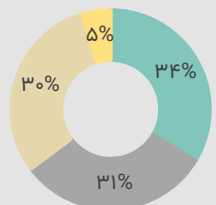
Filgrastim ۱۳۴%

Pegfilgrastim ۳۶%

Pegfilgrastim ۸۲%

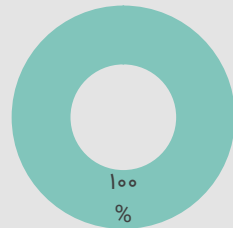
Romiplostim ۲۰%

تولید کنندگان ۱۴۰۱



- فرآورده های پویش دارو
- تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
- آریا تیناژن
- داروسازی اکسیر

وارد کنندگان ۱۴۰۱



بهستان دارو



# بررسی کلان بازار

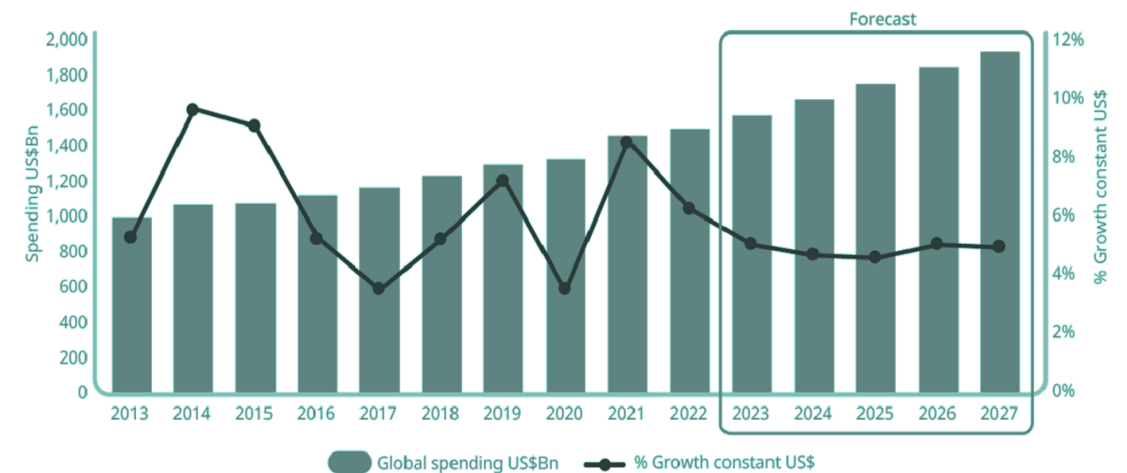
- فرآورده‌های بیولوژیک دنیا و ایران



## اندازه بازار دارو در دنیا

- اندازه بازار دارو در دنیا در سال ۲۰۲۲ میلادی، بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود با CAGR ۴.۷٪ تا سال ۲۰۲۷ میلادی رشد کرده و به ۱۹۱۷ میلیارد دلار برسد.

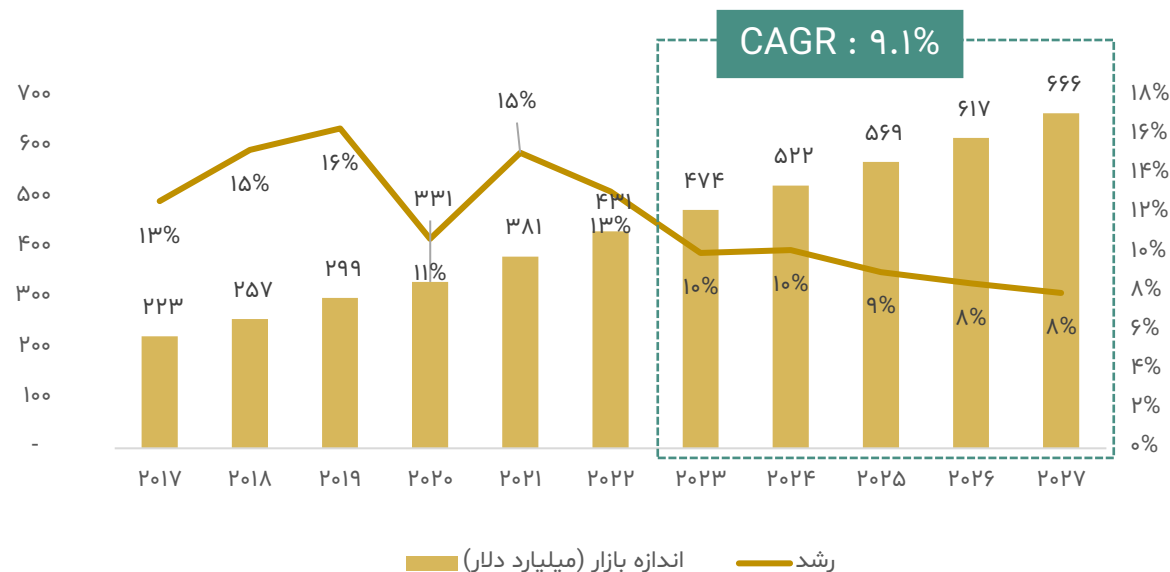
اندازه بازار دارو دنیا (میلیارد دلار) و رشد سالیانه (YOY)



## اندازه بازار بیولوژیک در دنیا

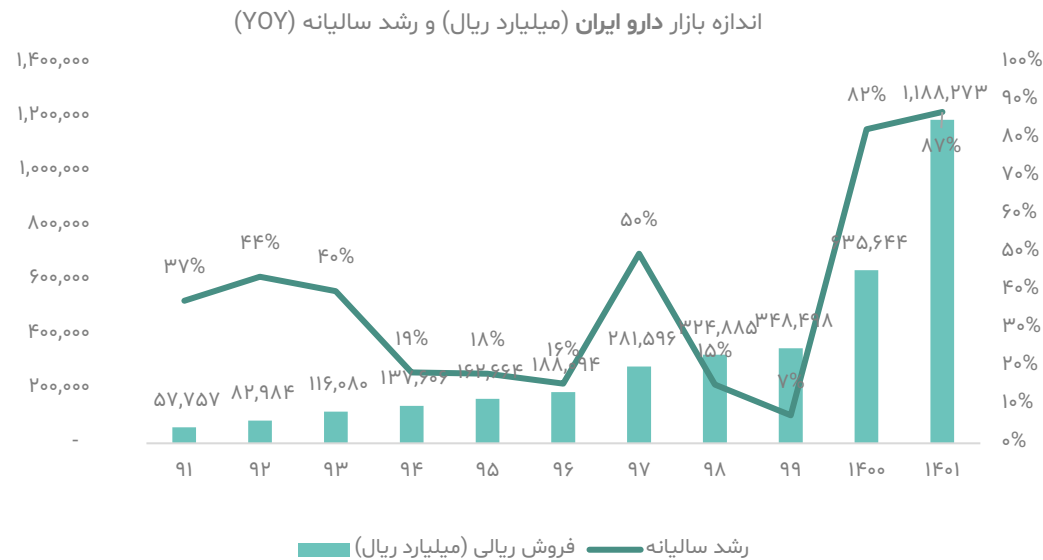
- اندازه بازار بیولوژیک دنیا در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۳۱ میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود با CAGR ۹.۱٪ رشد کرده و به ۶۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ میلادی افزایش یابد. در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۳.۸-۵.۸٪ از این بازار، به فرآورده‌های بیوسیمیلار اختصاص داشته که ارزش آن بالغ بر ۱۶-۲۴ میلیارد دلار است.

اندازه بازار بیولوژیک دنیا (میلیارد دلار) و رشد سالیانه (YOY)

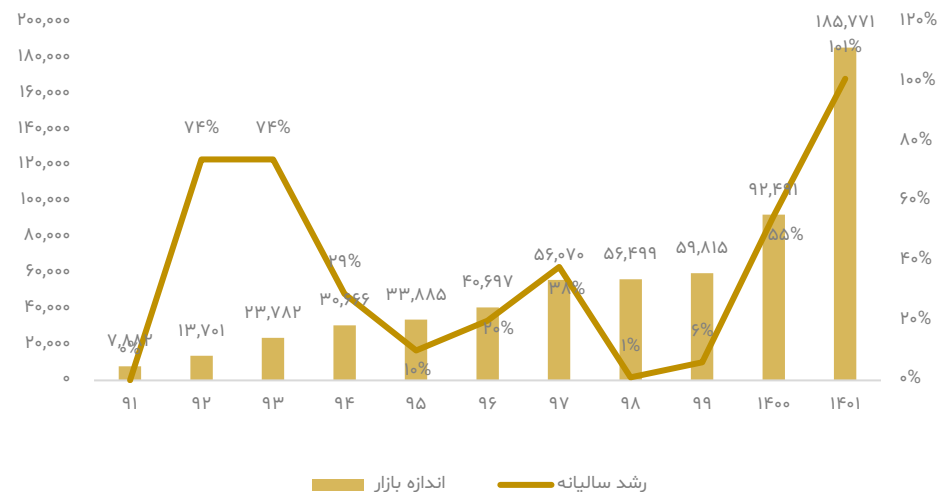


## اندازه بازار دارو و بیولوژیک در ایران

- اندازه بازار دارو در ایران در سال ۱۴۰۱ شمسی بالغ بر ۱۱۸۸ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۸۷٪ رشد داشته است. عمده این افزایش اندازه ریالی بازار دارو ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های دارویی بعد از طرح دارویار و آزاد شدن نرخ ارز بوده است.
- اندازه بازار بیولوژیک ایران در سال ۱۴۰۱ شمسی بالغ بر ۱۸۸ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۰۱٪ رشد داشته است؛ بالا بودن رشد سالیانه (YOY) اندازه ریالی بازار بیولوژیک در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رشد سالیانه بازار دارو در بازه مذکور به این دلیل است که افزایش قیمت فرآورده‌های بیولوژیک نسبت به افزایش قیمت کل بازار دارو بیشتر بوده است.



اندازه بازار بیولوژیک ایران (میلیارد ریال) و رشد سالیانه (YOY)



فروش عددی مربوط به سال‌های ۹۷،۹۸ و ۱۴۰۱ قابل اتکا نمی‌باشند.

سال	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش ریالی (میلیارد ریال)	۵۷,۷۵۷	۸۲,۹۸۴	۱۱۶,۰۸۰	۱۳۷,۶۰۶	۱۶۲,۶۶۴	۱۸۸,۰۹۴	۲۸۱,۵۹۶	۳۲۴,۸۸۵	۳۴۸,۴۹۸	۶۳۵,۶۴۴	۱,۱۸۸,۲۷۳
رشد فروش ریالی (YOY)	-	۴۴%	۴۰%	۱۹%	۱۸%	۱۶%	۵۰%	۱۵%	۷%	۸۲%	۸۷%
فروش عددی (میلیون عدد)	۳۸,۵۵۸	۳۴,۲۴۲	۴۰,۶۵۵	۳۹,۲۰۰	۴۰,۶۶۵	۳۸,۷۶۷	۱,۴۰۸	۱,۶۱۱	۴۴,۵۲۲	۴۹,۸۰۸	۲,۳۷۵
رشد فروش عددی (YOY)	-	-۱۱%	۱۹%	-۴%	۴%	-۵%	-۹۶%	۱۴%	۲۶۶۳%	۱۲%	-۹۵%

سال	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
فروش ریالی (میلیارد ریال)	۷,۸۸۲	۱۳,۷۰۱	۲۳,۷۸۲	۳۰,۶۶۶	۳۳,۸۸۵	۴۰,۶۹۷	۵۶,۰۷۰	۵۶,۴۹۹	۵۹,۸۱۵	۹۲,۴۹۱	۱۸۵,۷۷۱
رشد فروش ریالی (YOY)	-	۷۴%	۷۴%	۲۹%	۱۰%	۲۰%	۳۸%	۱%	۶%	۵۵%	۱۰۱%
فروش عددی (میلیون عدد)	۶۶	۶۱	۱۴۹	۷۵	۸۰	۸۵	۲۴	۲۵	۸۳	۱۰۴	۳۳
رشد فروش عددی (YOY)	-	-۷%	۱۴۳%	-۵%	۷%	۶%	-۷۱%	۳%	۲۳۲%	۲۶%	-۶۹%

## سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در دنیا و ایران

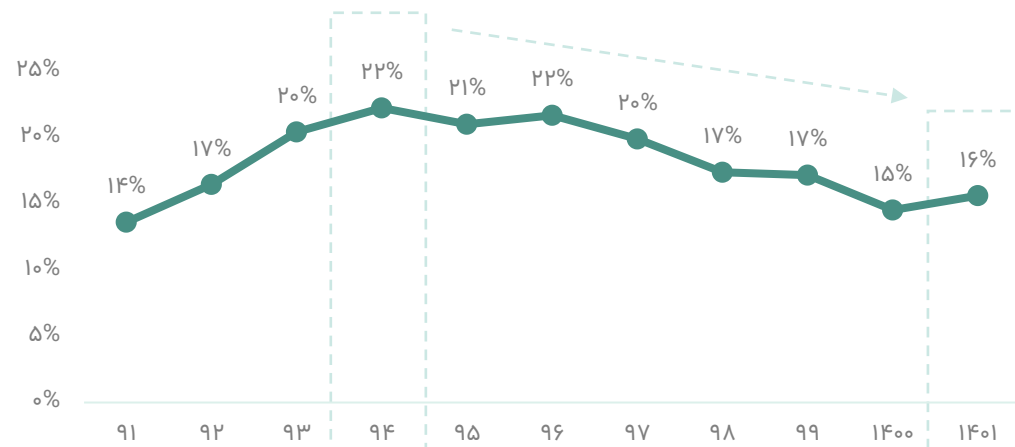
- در سال ۱۴۰۱، سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران به ۱۶٪ افزایش داشته که عمده‌ی این افزایش به دلیل رشد قیمت فرآورده‌ها پس از طرح دارویار بوده است.

در مجموع، افزایش سهم تولیدات داخل و کاهش قیمت این فرآورده‌ها در مقایسه با نمونه‌های وارداتی، موجب کاهش سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران در طی چند سال اخیر شده است.

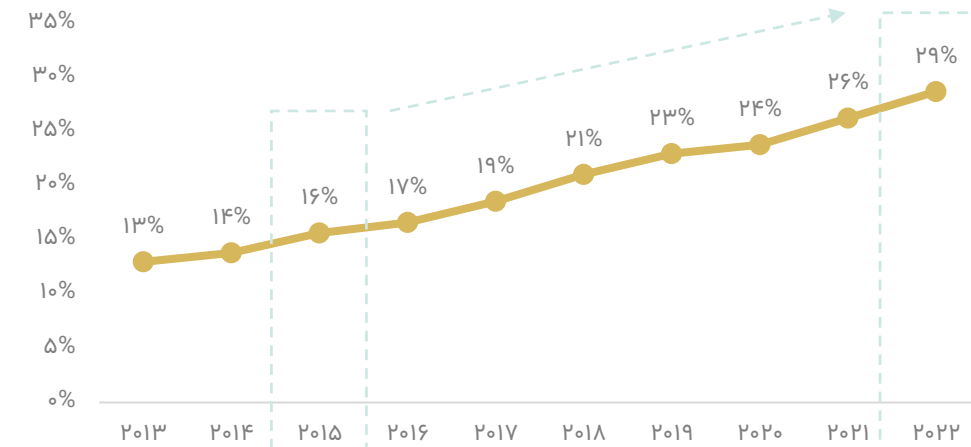
در نگاه کلان، پایین بودن سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران در مقایسه با دنیا که به دلیل پایین بودن قیمت فرآورده‌ها در ایران و محدود بودن تعداد فرآورده‌های موجود در بازار در مقایسه با دنیا می‌باشد، پتانسیل‌های بالقوه‌ی این بازار را در ایران خاطر نشان می‌کند.

- بیشترین سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران ۲۲٪ بوده که مربوط به سال ۱۳۹۴ می‌باشد. این درحالیست که در همان سال، سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در دنیا ۱۶٪ بوده و کمتر از سهم آن در ایران است. این درحالیست که سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران از ۲۲٪ در سال ۱۳۹۴ به ۱۵٪ در سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. بنظر می‌رسد روند نزولی سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران ناشی از دو علت باشد :  
 ۱. قیمت فرآورده‌های بیولوژیک در ایران در مقایسه با دنیا کمتر بوده و افزایش نداشته است.  
 ۲. تعداد فرآورده‌های جدید اضافه شده به لیست دارویی کشور در مقایسه با تعداد فرآورده‌های بیولوژیک جدیدی که وارد بازار دنیا می‌شوند، کمتر بوده است.

سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران

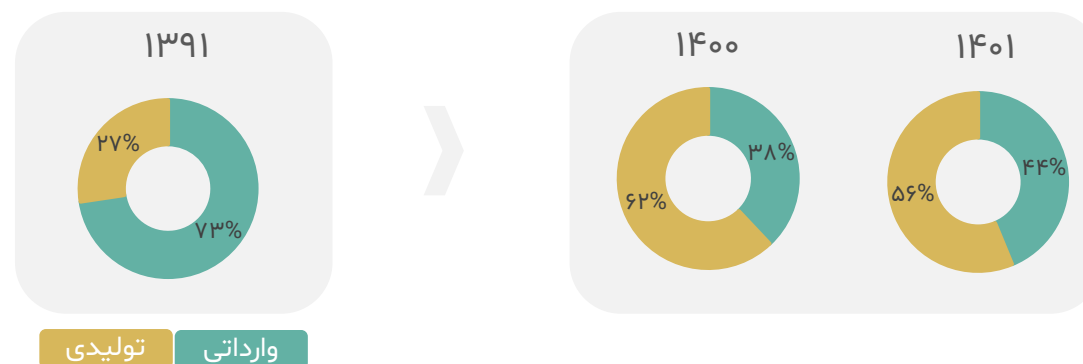
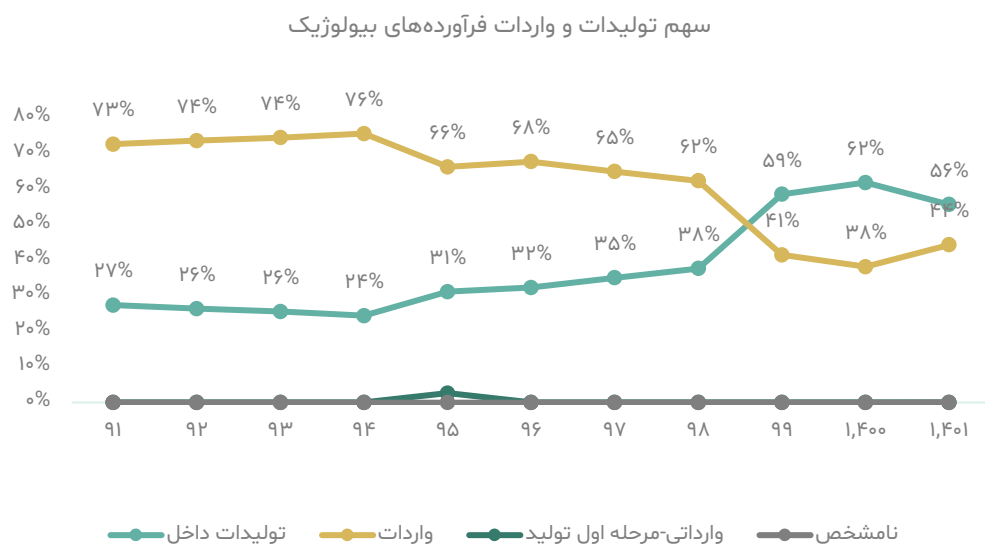
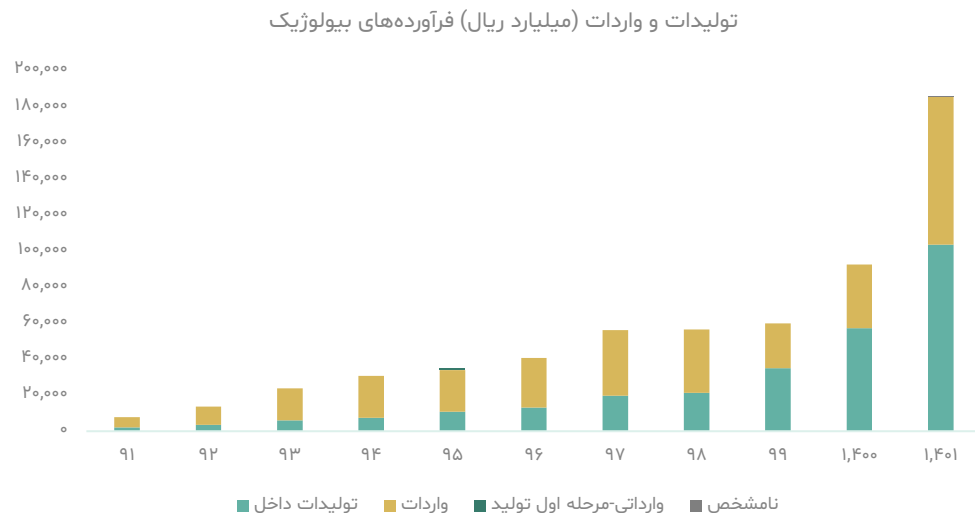


سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در دنیا



## بازار بیولوژیک ایران به تفکیک تولیدات داخل و واردات

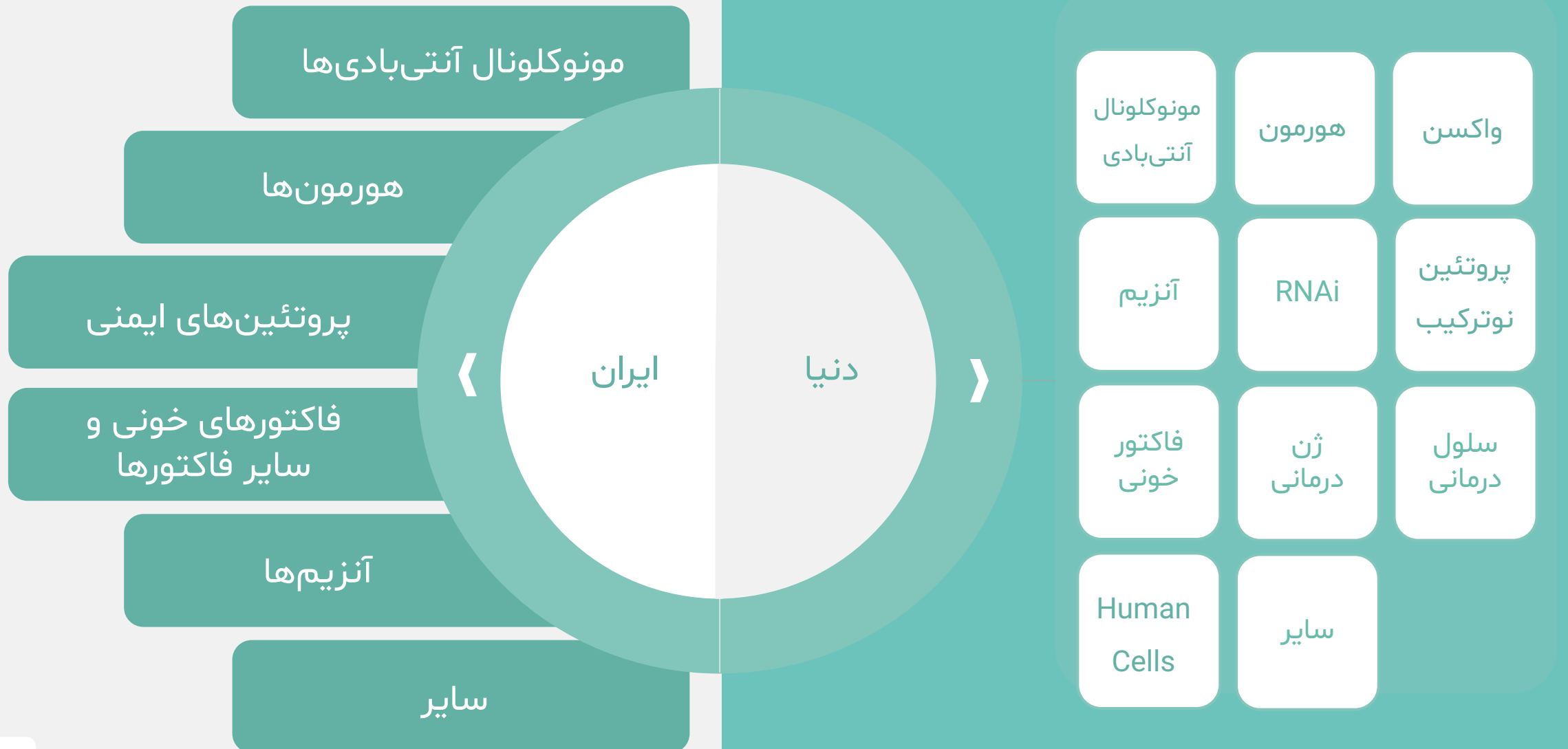
- بررسی سهم ریالی تولیدات و واردات فرآورده‌های بیولوژیک در کشور نشان می‌دهد که سهم ریالی تولیدات داخل از ۳۸٪ در سال ۱۳۹۸ به ۶۲٪ در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. این درحالیست که سهم تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و به ۵۶٪ رسیده است. افزایش سهم ریالی واردات در سال ۱۴۰۱ ناشی از تغییر سیاست‌های تخصیص ارز و در پی آن، سیاست‌های قیمت گذاری صورت گرفته است. البته با وجود رشد سهم ریالی بازار واردات در سال ۱۴۰۱، همچنان ۵۶٪ از بازار بیولوژیک ایران وابسته به تولیدات داخل است.



فروش عددی مربوط به سال‌های ۹۷،۹۸ و ۱۴۰۱ قابل اتکا نمی‌باشند.

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	تولیدات (میلیارد ریال)
تولیدات (میلیارد ریال)	۱۰۳,۳۹۷	۵۷,۲۰۱	۳۵,۰۰۶	۲۱,۲۸۰	۱۹,۶۶۹	۱۳,۱۴۵	۱۰,۸۳۳	۷,۴۸۰	۶,۰۷۷	۳,۶۱۵	۲,۱۵۷	
رشد تولیدات (YOY)	۸۱%	۶۳%	۶۵%	۸%	۵۰%	۲۱%	۴۵%	۲۳%	۶۸%	۶۸%	-	
واردات (میلیارد ریال)	۸۲,۳۷۴	۳۵,۲۹۱	۲۴,۸۱۰	۳۵,۲۱۹	۳۶,۴۰۱	۲۷,۵۵۲	۲۳,۰۵۲	۲۳,۱۸۵	۱۷,۷۰۵	۱۰,۰۸۷	۵,۷۲۵	
رشد واردات (YOY)	۱۳۳%	۴۲%	-۳۰%	-۳%	۳۲%	۲۰%	-۱%	۳۱%	۷۶%	۷۶%	-	

## دسته بندی فرآورده‌های بیولوژیک در دنیا و ایران

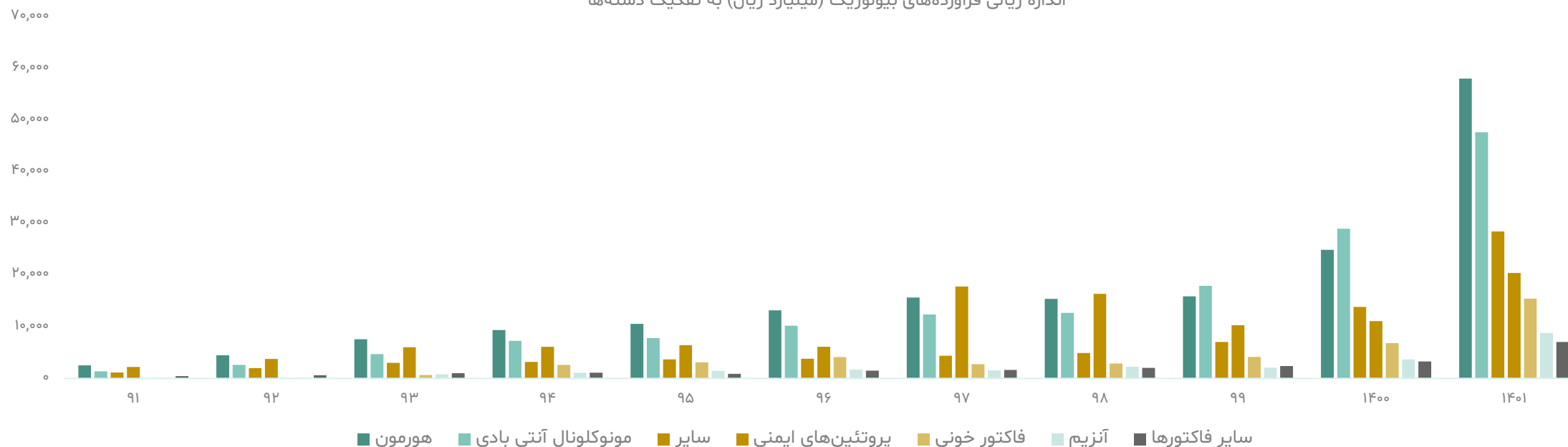


## اندازه بازار ریالی و رشد سالیانه دسته‌های بیولوژیک

- بررسی اندازه بازار ریالی دسته‌های بیولوژیک نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بیشترین اندازه بازار ریالی با بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال مربوط به دسته‌ی هورمون‌ها بوده است. پس از دسته‌ی هورمون، دسته‌ی مونوکلونال آنتی بادی‌ها با اندازه بازار ریالی به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
- بیشترین رشد سالیانه (YOY) اندازه بازار ریالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، به ترتیب مربوط به فرآورده‌های دسته‌ی آنزیم‌ها، هورمون‌ها و فاکتورهای خونی بوده است.

کل بازار	سایر فاکتورها	آنزیم	فاکتور خونی	پروتئین ایمنی	سایر	مونوکلونال آنتی بادی	هورمون	(میلیارد ریال)
۹۳,۴۲۷	۳,۲۶۱	۳,۶۵۹	۶,۸۰۸	۱۱,۰۷۵	۱۳,۸۴۳	۲۸,۹۴۹	۲۵,۸۳۳	اندازه ریالی ۱۴۰۰
۱۸۸,۱۵۳	۷,۰۳۸	۸,۷۸۰	۱۵,۴۴۷	۲۰,۴۱۶	۲۸,۴۲۰	۴۷,۶۵۲	۶۰,۴۰۰	اندازه ریالی ۱۴۰۱
%۱۰۱	۱۱۶%	۱۴۰%	۱۲۷%	۸۴%	۱۰۵%	۶۵%	۱۳۴%	رشد سالیانه (YOY) اندازه ریالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰

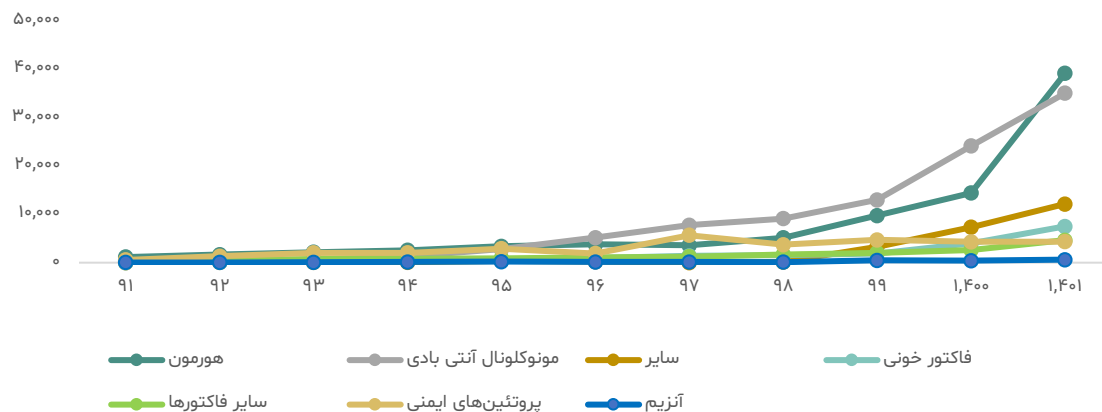
اندازه ریالی فرآورده‌های بیولوژیک (میلیارد ریال) به تفکیک دسته‌ها



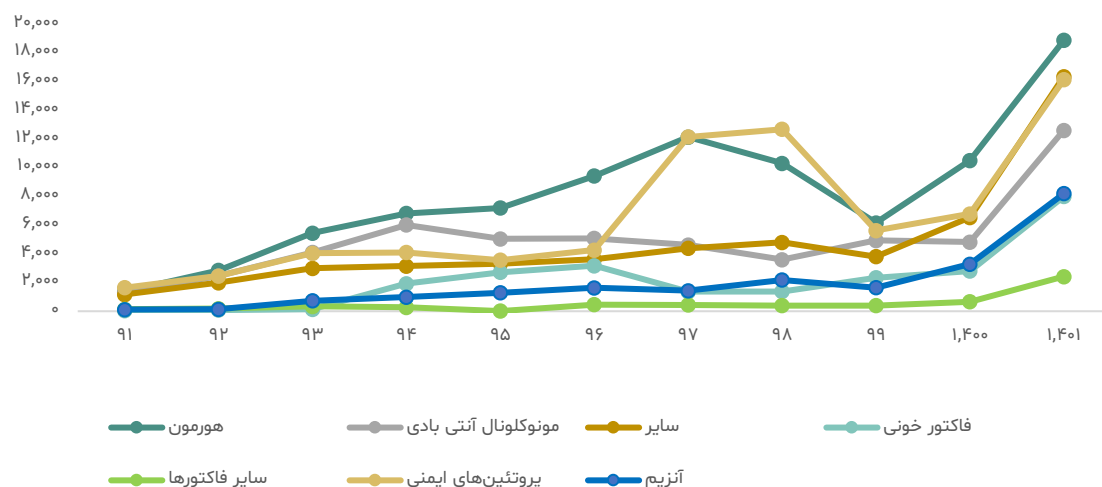
## تولیدات داخل و واردات دسته‌های بیولوژیک

- بررسی بازار تولیدات داخل و واردات فرآورده‌های بیولوژیک نشان می‌دهد که بیشترین میزان وابستگی به واردات مربوط به دسته‌های آنزیم و پروتئین‌های ایمنی می‌باشد که در سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۹۳٪ و ۷۹٪ از طریق واردات تامین شده‌اند.
- در سال ۱۴۰۱، نسبت تولیدات به واردات در خصوص هورمون‌ها که از بیشترین بازار ریالی برخوردارند، افزایش داشته، این درحالیست که نسبت تولیدات به واردات در خصوص مونوکلونال آنتی بادی‌ها کاهش داشته است.

اندازه ریالی تولیدات داخل (میلیارد ریال) دسته‌های بیولوژیک در ایران



اندازه ریالی واردات (میلیارد ریال) دسته‌های بیولوژیک در ایران



سال ۱۴۰۱	هورمون	مونوکلونال آنتی بادی	سایر	فاکتور خونی	سایر فاکتورها	پروتئین ایمنی	آنزیم
سهم تولیدات	۶۸٪	۷۴٪	۴۳٪	۴۸٪	۶۶٪	۲۱٪	۷٪
سهم واردات	۳۲٪	۲۶٪	۵۷٪	۵۲٪	۳۴٪	۷۹٪	۹۳٪
نسبت تولیدات به واردات در سال ۱۴۰۱	۲٫۰۸	۲٫۷۹	۰٫۷۴	۰٫۹۴	۱٫۹۳	۰٫۲۷	۰٫۰۷

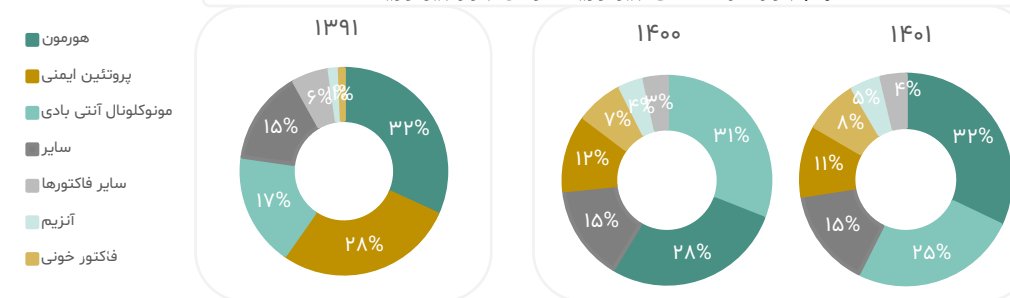
سال ۱۴۰۰	هورمون	مونوکلونال آنتی بادی	سایر	فاکتور خونی	سایر فاکتورها	پروتئین ایمنی	آنزیم
سهم تولیدات	۵۸٪	۸۳٪	۵۳٪	۵۹٪	۸۰٪	۳۹٪	۱۰٪
سهم واردات	۴۲٪	۱۷٪	۴۷٪	۴۱٪	۲۰٪	۶۱٪	۹۰٪
نسبت تولیدات به واردات در سال ۱۴۰۰	۱٫۳۷	۵٫۰۲	۱٫۱۳	۱٫۴۴	۳٫۹۹	۰٫۶۴	۰٫۱۲



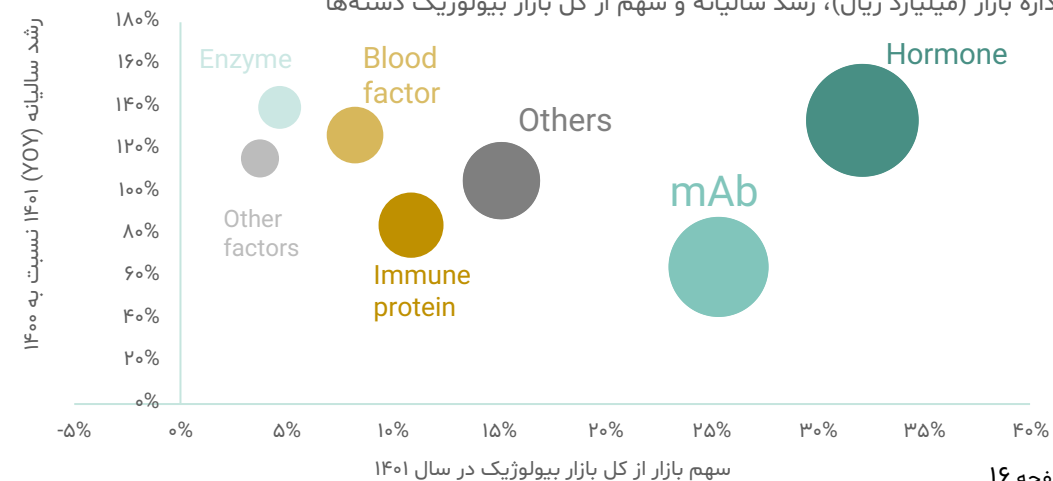
## سهم بازار دسته‌های بیولوژیک در ایران

- در سال ۱۴۰۱، بیشترین سهم بازار ریالی فرآورده‌های بیولوژیک، مربوط به دسته‌ی هورمون‌ها بوده است. بیشترین رشد سالیانه (YOY) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با ۱۴۰٪ مربوط به دسته‌ی آنزیم‌ها بوده و پس از آن، دسته‌ی هورمون‌ها با رشد سالیانه ۱۳۴٪ و فاکتورهای خونی با رشد سالیانه ۱۲۷٪ در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

سهم بازار هر دسته‌ی بیولوژیک از کل بازار بیولوژیک



اندازه بازار (میلیارد ریال)، رشد سالیانه و سهم از کل بازار بیولوژیک دسته‌ها



### مونوکلونال آنتی بادی

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۴۷,۶۵۲	۲۸,۹۴۸	سهم بازار
%۲۵	%۳۱	

### هورمون‌ها

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۶۰,۴۰۰	۲۵,۸۳۲	سهم بازار
%۳۲	%۲۸	

### فاکتورهای خونی

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۱۵,۴۴۷	۶,۸۰۸	سهم بازار
%۸	%۷	

### پروتئین‌های ایمنی

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۲۰,۴۱۶	۱۱,۰۷۵	سهم بازار
%۱۱	%۱۲	

### آنزیم‌ها

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۸,۷۸۰	۳,۶۵۹	سهم بازار
%۵	%۴	

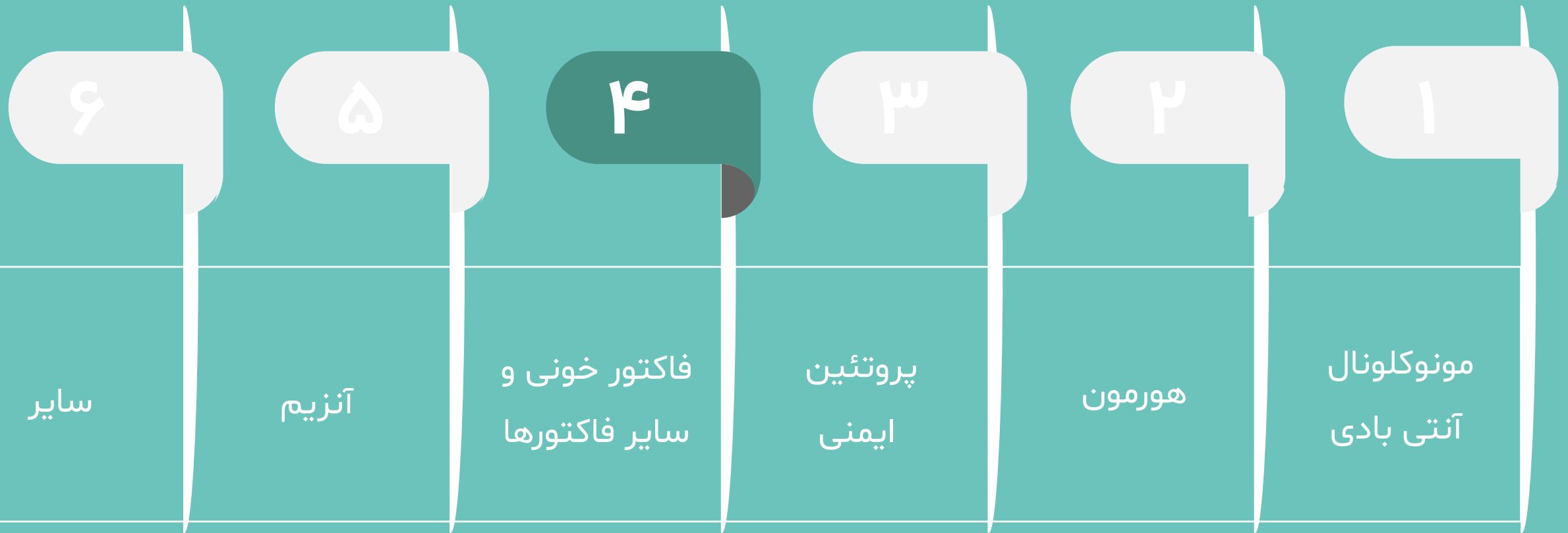
### سایر

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۲۸,۴۲۰	۱۳,۸۴۳	سهم بازار
%۱۵	%۱۵	

### سایر فاکتورها

۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۷,۰۳۸	۳,۲۶۱	سهم بازار
%۴	%۳	

# مجموعه گزارشات بیولوژیک



در ادامه‌ی گزارش، بازار دسته‌ی فاکتورهای خونی و سایر فاکتورها مورد بررسی قرار گرفته است.

# گزارش چهارم

---

مطالعه بازار  
فاکتورهای خونی  
در ایران

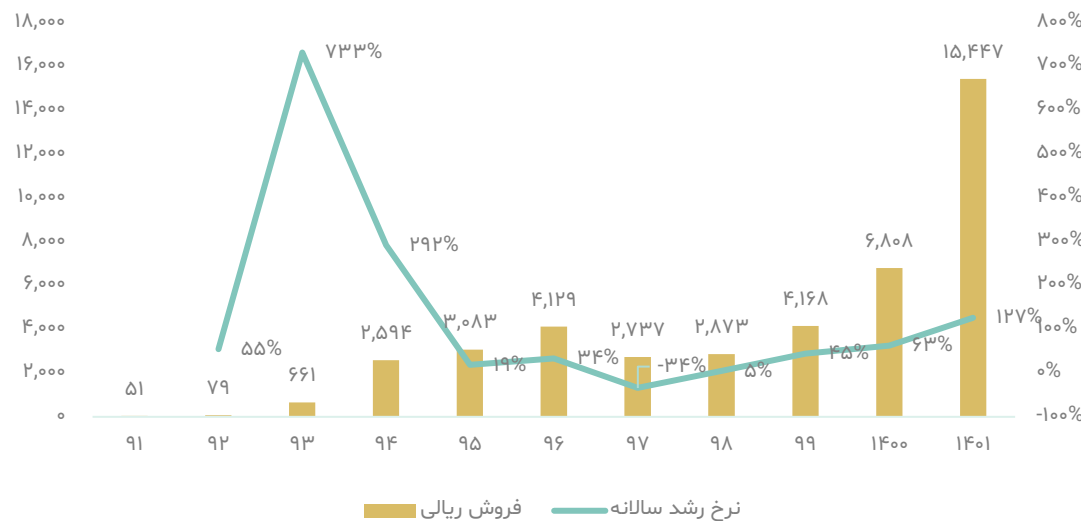
## بازار و سهم ریالی فاکتورهای خونی در ایران

- رشد سالانه اندازه ریالی بازار دسته فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۲۷٪ بوده و به ۱۵.۴ هزار میلیارد رسیده است و در مقایسه با رشد سالانه کل بازار بیولوژیک، بیشتر بوده است.
- سهم بازار دسته فاکتورهای خونی از بازار بیولوژیک در بازه سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۷ روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۱ به ۸٪ رسیده است. بنظر می‌رسد عمده این رشد به دلیل افزایش واردات و در پی آن، بالا بودن قیمت فرآورده‌های وارداتی نسبت به تولید داخل بوده است.

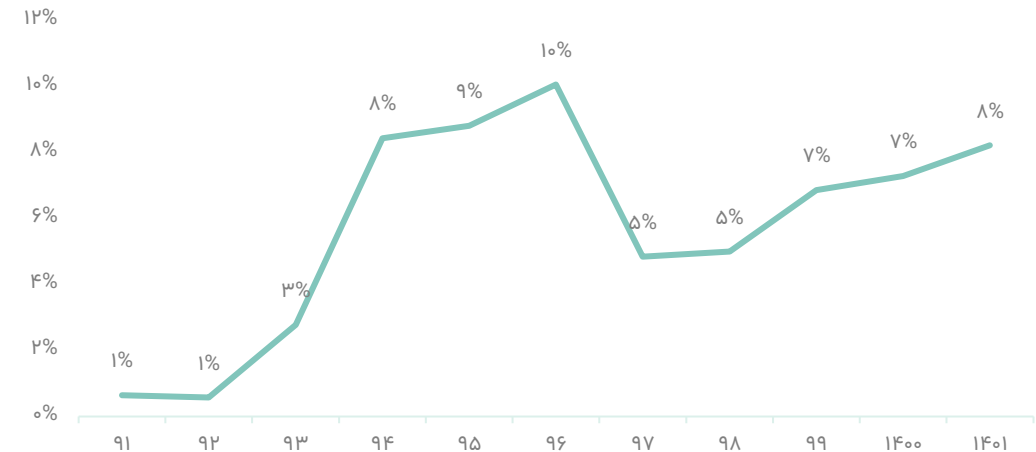
فروش عددی مربوط به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۱ قابل اتکا نمی‌باشند.

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	
۱۵,۴۴۷	۶,۸۰۸	۴,۱۶۸	۲,۸۷۳	۲,۷۳۷	۴,۱۲۹	۳,۰۸۳	۲,۵۹۴	۶۶۱	۷۹	۵۱	فروش ریالی (میلیارد ریال)
۱۲۷%	۶۳%	۴۵%	۵%	-۳۴%	۳۴%	۱۹%	۲۹۲%	۷۳۳%	۵۵%	-	رشد فروش ریالی (YOY)
۹۷۲	۱,۷۹۸	۴۶۰	۶۳۲	۵۵۶	۱,۰۶۹	۱,۰۵۱	۱,۰۰۱	۷۱۶	۶۱۳	۸۱۹	فروش عددی (هزار عدد)
-۴۶%	۲۹۱%	-۲۷%	۱۴%	-۴۸%	۲%	۵%	۴۰%	۱۷%	-۲۵%		رشد فروش عددی (YOY)

فروش ریالی (میلیارد ریال) و رشد سالیانه (YOY) دسته‌ی فاکتورهای خونی



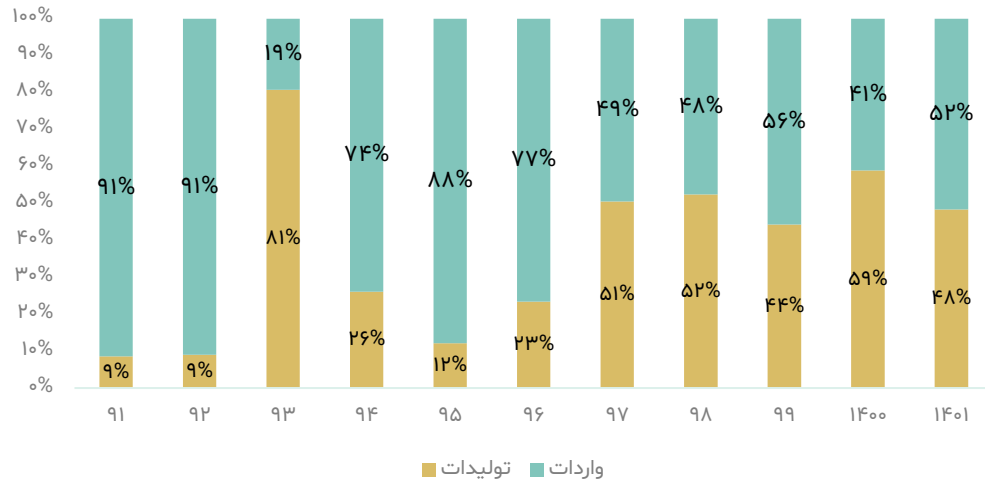
سهم فاکتورهای خونی از بازار بیولوژیک



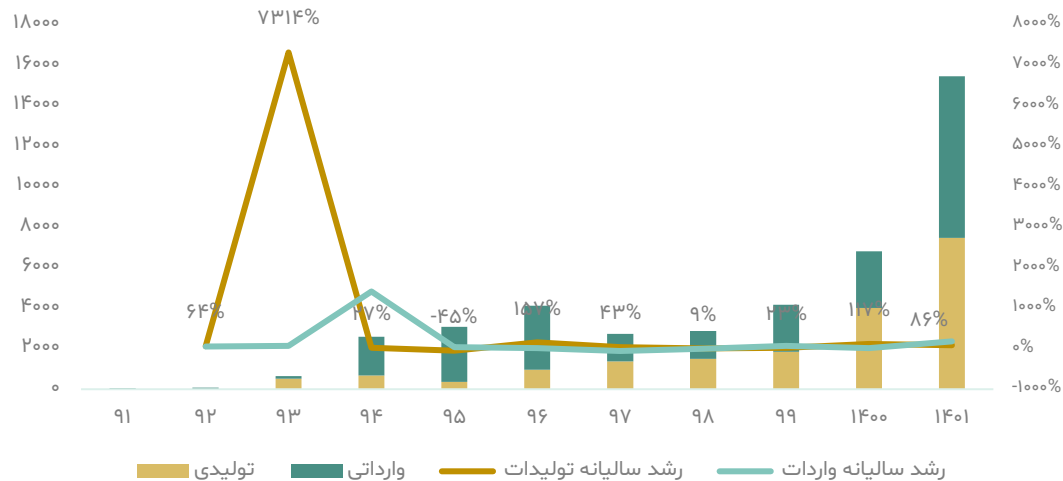
## بازار ریالی واردات و تولیدات فاکتورهای خونی در ایران

- اندازه ریالی واردات دسته فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸۶٪ رشد داشته که در مقایسه با رشد سالیانه بازار ریالی تولیدات داخل بیشتر است. بنظر می‌رسد بیش‌تر بودن رشد واردات نسبت به تولیدات به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری و بالاتر بودن قیمت فرآورده‌های وارداتی نسبت به تولیدات داخل صورت گرفته است.
- در سال ۱۴۰۱، ۵۲٪ از بازار فاکتورهای خونی وابسته به واردات و ۴۸٪ از بازار این دسته وابسته به تولیدات داخل است.

سهم واردات و تولیدات داخل



تولیدات و واردات (میلیارد ریال) و رشد سالیانه (YOY)

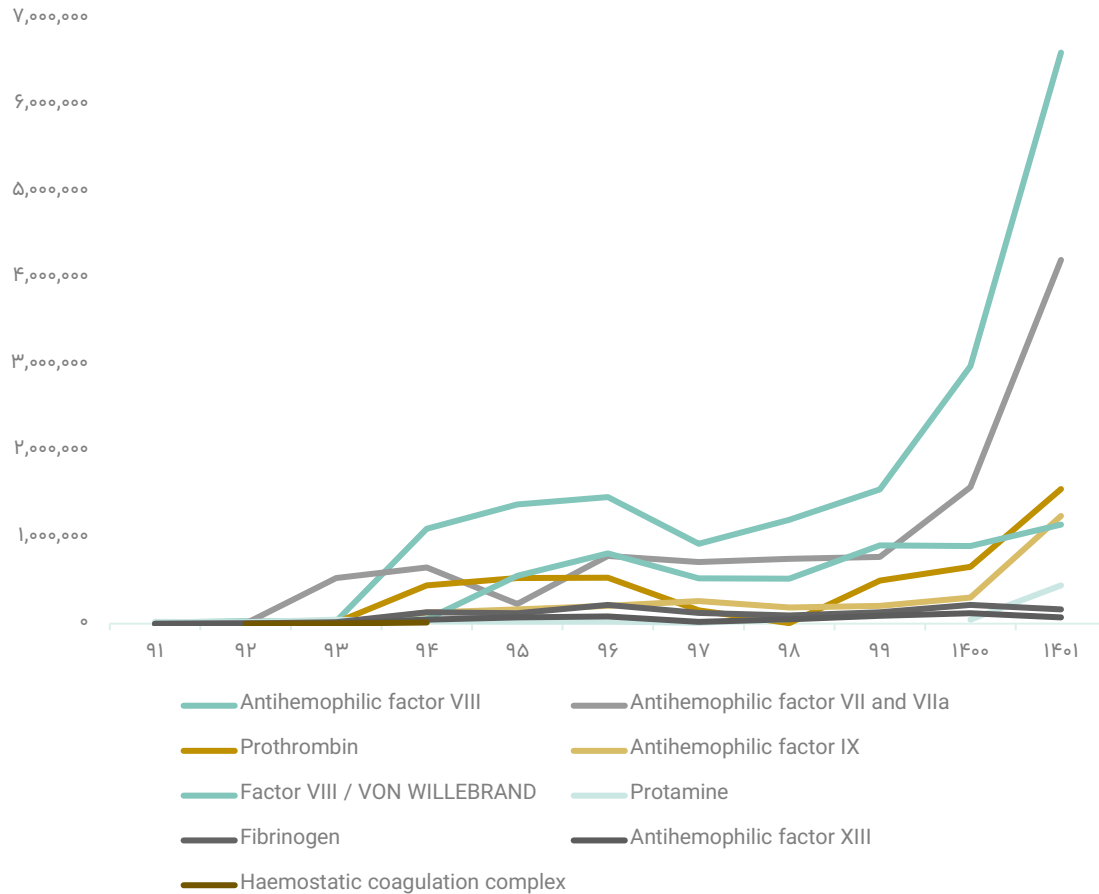


۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	
۷,۴۷۱	۴,۰۱۵	۱,۸۴۷	۱,۵۰۶	۱,۳۸۴	۹۶۷	۳۷۶	۶۷۸	۵۳۴	۷	۴	تولیدات (میلیارد ریال)
۸۶%	۱۱۷%	۲۳%	۹%	۴۳%	۱۵۷%	-۴۵%	۲۷%	۷۳۱۴%	۶۴%	-	رشد سالیانه (YOY)
۷,۹۷۶	۲,۷۹۳	۲,۳۲۱	۱,۳۶۷	۱,۳۵۳	۳,۱۶۲	۲,۷۰۷	۱,۹۱۶	۱۲۷	۷۲	۴۷	واردات (میلیارد ریال)
۱۸۶%	۲۰%	۷۰%	۱%	-۵۷%	۱۷%	۴۱%	۱۴۱۲%	۷۶%	۵۴%	-	رشد سالیانه (YOY)

## اندازه و رشد سالیانه فاکتورهای خونی

- بررسی فروش ریالی دسته‌ی فاکتورهای خونی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، Antihemophilic Factor VIII با فروش ریالی حدود ۶.۶ هزار میلیارد ریال از بیشترین اندازه بازار برخوردار است. اندازه بازار در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
- بیشترین میزان رشد سالیانه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، مربوط به فرآورده‌های Antihemophilic Factor VII And Viia و Antihemophilic Factor IX، Protamine بوده است.

فروش ریالی (میلیون ریال) فرآورده‌های فاکتورهای خونی

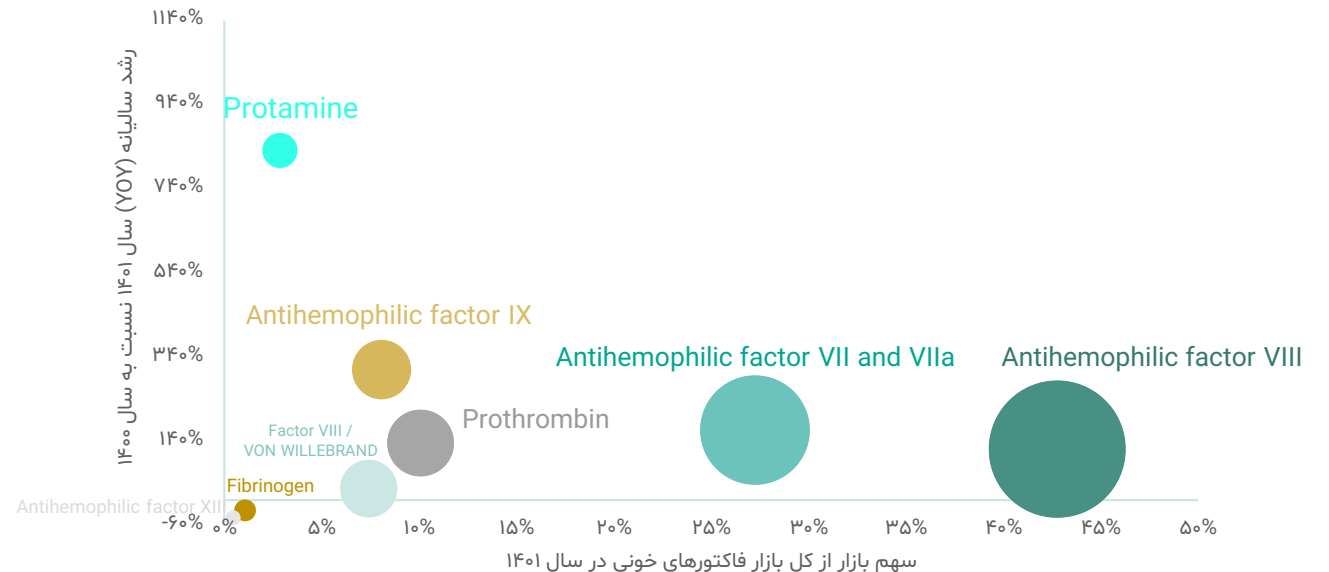


رشد سالیانه (YOY)	اندازه بازار (میلیون ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۲۲%	۶,۶۰۷,۵۹۹	۲,۹۸۰,۳۷۳	Antihemophilic Factor VIII
۱۶۷%	۴,۲۰۹,۴۴۲	۱,۵۷۸,۴۵۶	Antihemophilic Factor VII And Viia
۱۳۶%	۱,۵۵۷,۱۵۳	۶۵۹,۳۷۵	Prothrombin
۳۱۱%	۱,۲۴۸,۰۷۵	۳۰۴,۰۰۱	Antihemophilic Factor IX
۲۸%	۱,۱۴۵,۷۱۱	۸۹۷,۲۱۰	Factor VIII / VON WILLEBRAND
۸۳۱%	۴۴۲,۲۱۸	۴۷,۴۷۵	Protamine
-۲۴%	۱۶۵,۴۵۰	۲۱۸,۴۳۹	Fibrinogen
-۴۲%	۷۱,۴۵۰	۱۲۲,۸۲۰	Antihemophilic Factor XIII
۱۲۷%	۱۵,۴۴۷,۰۹۸	۶,۸۰۸,۱۴۹	جمع

## اندازه و سهم بازار فاکتورهای خونی

در میان فرآورده‌های فاکتورهای خونی، بیشترین سهم بازار در سال ۱۴۰۱ مربوط به فرآورده فاکتور VIII (۴۳٪) از بازار فاکتورهای خونی) و در سال ۱۴۰۰ نیز مربوط به فاکتور VIII (۴۴٪ از بازار فاکتورهای خونی) بوده است. همچنین مجموع فروش دو فرآورده پرفروش این دسته در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷٪ و ۷۰٪ از کل بازار را شامل می‌شود.

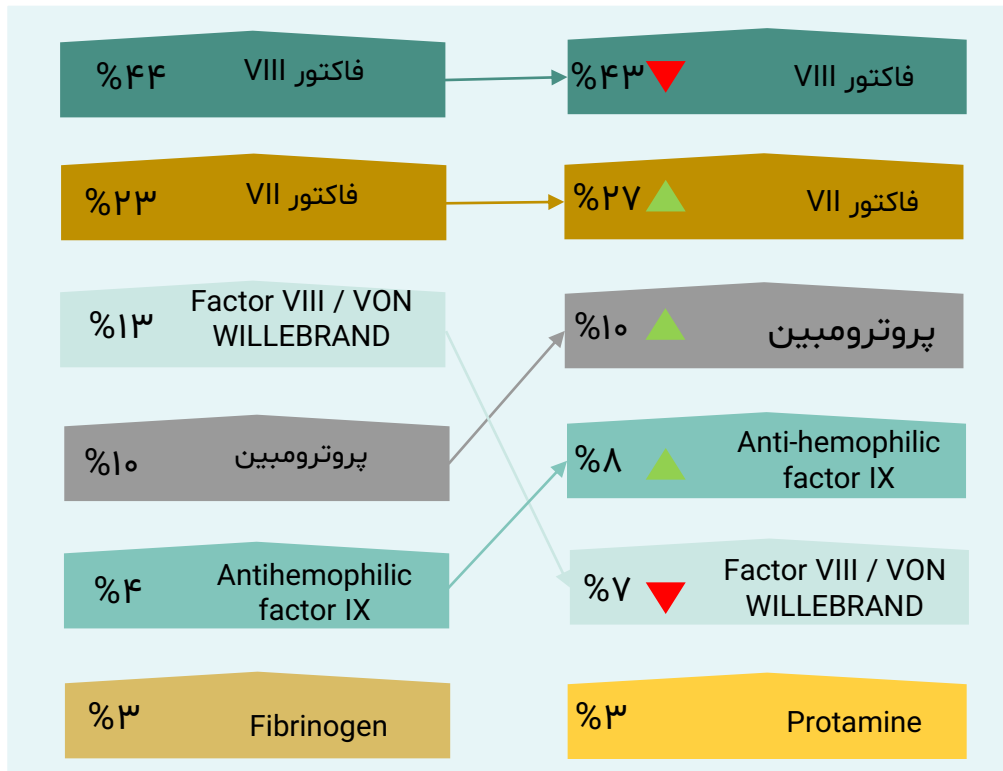
اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه (YOY) فرآورده‌های فاکتورهای خونی



### محصولات با بیشترین سهم بازار

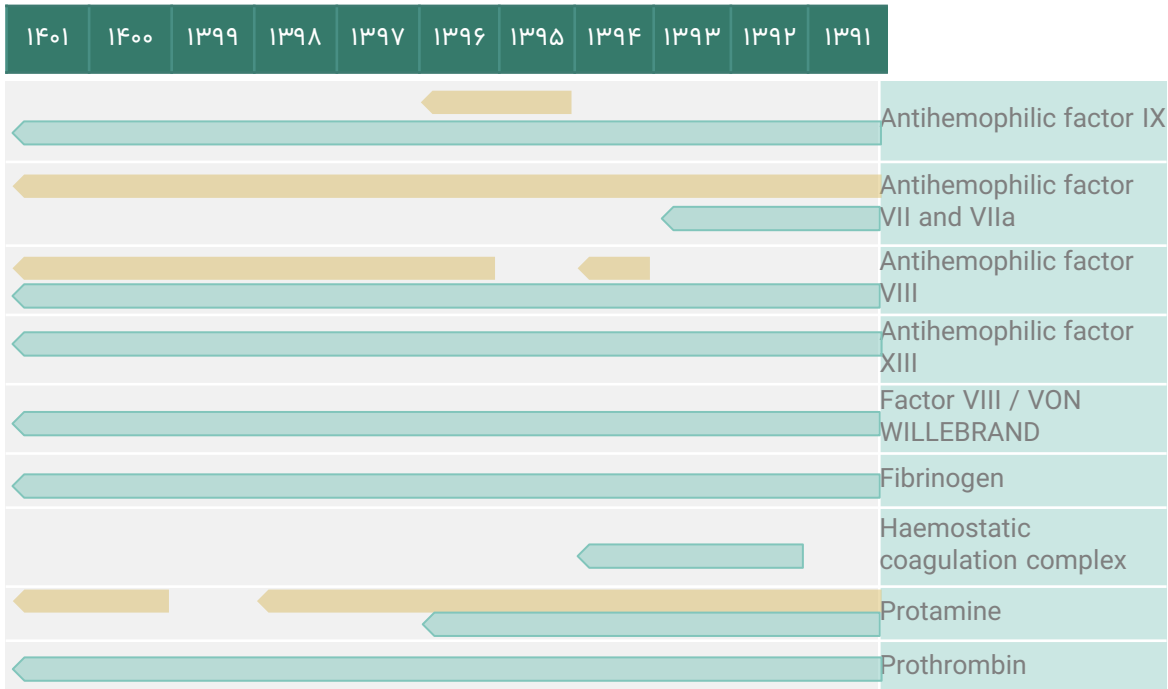
۱۴۰۰

۱۴۰۱





## واردات و تولیدات داخل فاکتورهای خونی



تولیدی    وارداتی

سهم واردات  
(۱۴۰۱)

۵۲%

سهم تولیدات  
داخل  
(۱۴۰۱)

۴۸%

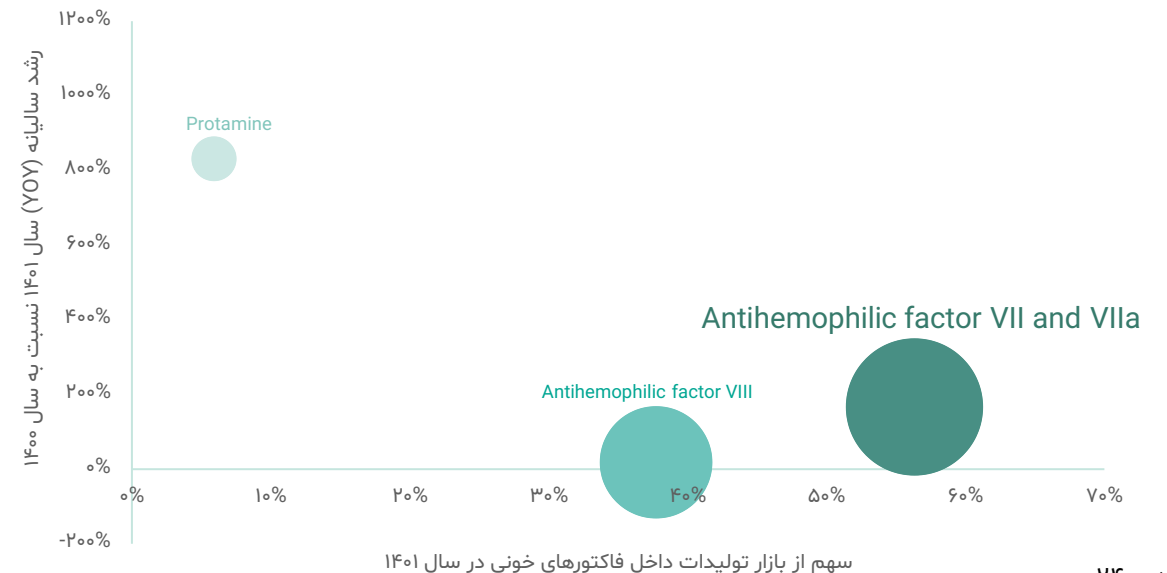
تعداد فرآورده‌های  
موجود در بازار  
(۱۴۰۱)

۸

## تولیدات داخل فرآورده‌های فاکتورهای خونی در یک نگاه

- اندازه ریالی تولیدات داخل فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۸۶٪ رشد داشته است که در مقایسه با واردات رشد کمتری داشته است. بیشترین سهم ریالی تولیدات با ۵۶٪ از کل بازار مربوط به فرآورده Antihemophilic factor VII and VIIa می‌شود.
- در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۸٪ از بازار فرآورده‌های دسته فاکتورهای خونی، از طریق تولیدات داخل تامین می‌شود.
- بیشترین میزان رشد سالیانه‌ی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، مربوط به Protamine بوده که از ۴۷ میلیارد ریال به ۴۴۲ میلیارد ریال افزایش داشته است.

اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه تولیدات داخل فاکتورهای خونی



سهم از بازار تولیدات داخل فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱

اندازه ریالی  
تولیدات در سال ۱۴۰۱  
۷٫۴ هزار  
میلیارد ریال

سهم تولیدات در  
سال ۱۴۰۱  
%۴۸

رشد سالیانه (۷۰٪)  
در سال ۱۴۰۱  
%۸۶

بیشترین سهم بازار  
%۵۶  
Antihemophilic  
factor VII and  
VIIa

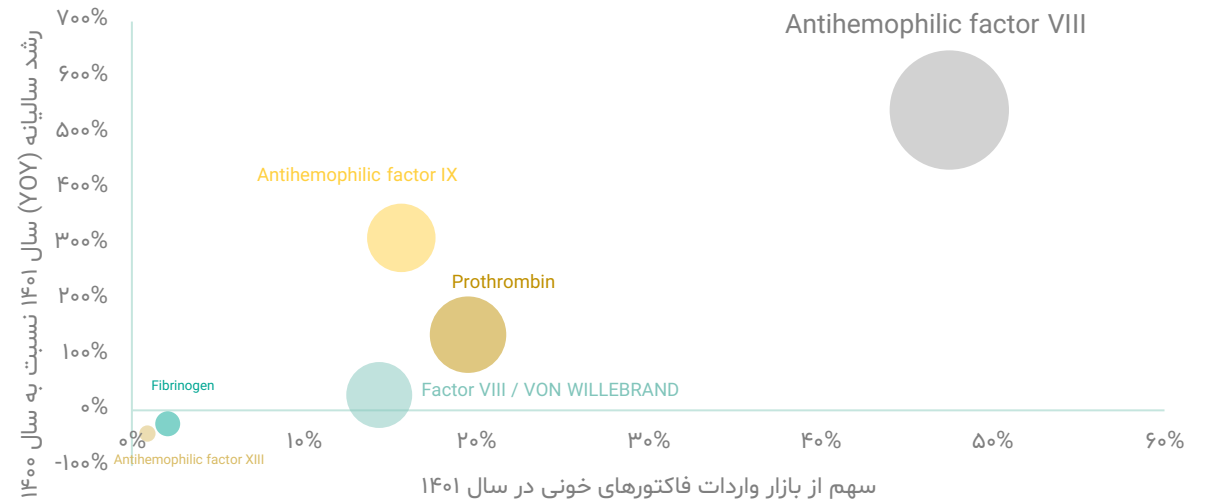
تولیدات (میلیون ریال)

تولیدات (میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
Antihemophilic factor VII and VIIa	۴,۲۰۹,۴۴۲	۱,۵۷۸,۴۵۶	۷۷۳,۲۴۶	۷۵۲,۴۳۷	۷۱۳,۴۵۶
Antihemophilic factor VIII	۲,۸۱۹,۳۹۷	۲,۳۸۸,۹۷۰	۱,۰۷۳,۳۰۶	۷۰۰,۳۶۷	۶۶۰,۴۵۶
Protamine	۴۴۲,۲۱۸	۴۷,۴۷۵	-	۵۳,۳۲۵	۹,۸۰۷
جمع	۷,۴۷۱,۰۵۷	۴,۰۱۴,۹۰۱	۱,۸۴۶,۵۵۲	۱,۵۰۶,۱۲۹	۱,۳۸۳,۷۱۹

## واردات فرآورده‌های فاکتورهای خونی بادی در یک نگاه

- اندازه ریالی واردات فرآورده‌های فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۶٪ رشد کرده که در ۱۰ سال گذشته تنها از سال ۹۷ کمتر بوده است. میزان رشد واردات فرآورده‌های فاکتورهای خونی در مقایسه با تولیدات بیشتر بوده است.
- بیشترین سهم ریالی واردات در سال ۱۴۰۱، با ۴۷٪ به فرآورده‌ی Antihemophilic factor VIII اختصاص دارد و پس از آن Prothrombin با ۲۰٪ و Antihemophilic factor IX با ۱۶٪ قرار دارند.
- بیشترین میزان رشد سالیانه‌ی واردات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ مربوط به Antihemophilic factor VIII می‌شود که از ۵۹۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰، به ۳,۷۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسیده است

اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه واردات فرآورده‌های فاکتورهای خونی



اندازه ریالی  
واردات در سال ۱۴۰۱

۷/۹ هزار  
میلیارد ریال

سهم واردات  
در سال ۱۴۰۱

۵۲٪

رشد سالیانه (YOY)  
در سال ۱۴۰۱

۱۸۶٪

بیشترین سهم بازار

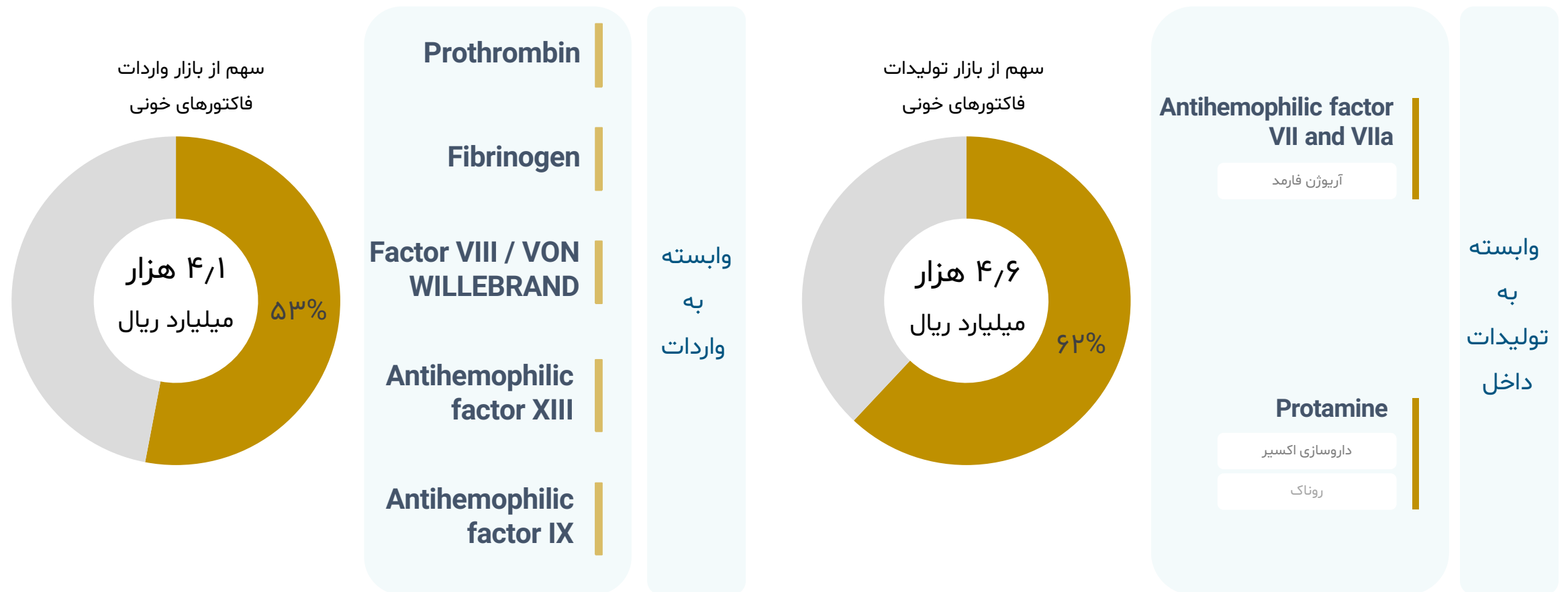
۴۷٪

Antihemophilic  
factor VIII

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واردات (میلیون ریال)
۱,۵۵۷,۱۵۳	۶۵۹,۳۷۵	۴۹۹,۳۳۰	۷,۳۱۵	۱۵۳,۶۸۷	Prothrombin
۱۶۵,۴۵۰	۲۱۸,۴۳۹	۱۳۲,۸۳۰	۹۶,۷۳۳	۱۲۴,۸۲۵	Fibrinogen
۱,۱۴۵,۷۱۱	۸۹۷,۲۱۰	۹۰۶,۷۵۵	۵۲۲,۲۴۶	۵۲۶,۵۵۲	Factor VIII / VON WILLEBRAND
۷۱,۴۵۰	۱۲۲,۸۲۰	۹۲,۴۰۰	۵۱,۵۹۷	۲۱,۷۷۴	Antihemophilic factor XIII
۳,۷۸۸,۲۰۲	۵۹۱,۴۰۳	۴۸۱,۴۱۹	۵۰۱,۴۱۶	۲۶۳,۵۹۰	Antihemophilic factor VIII
۱,۲۴۸,۰۷۵	۳۰۴,۰۰۱	۲۰۸,۲۵۶	۱۸۷,۶۴۳	۲۶۲,۷۶۹	Antihemophilic factor IX
۷,۹۷۶,۰۴۲	۲,۷۹۳,۲۴۸	۲,۳۲۰,۹۹۱	۱,۳۶۶,۹۵۱	۱,۳۵۳,۱۹۶	جمع

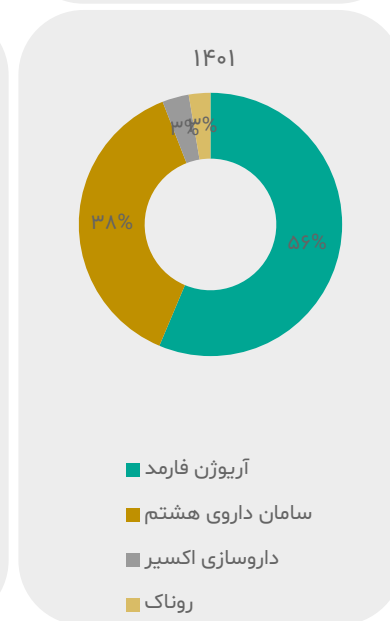
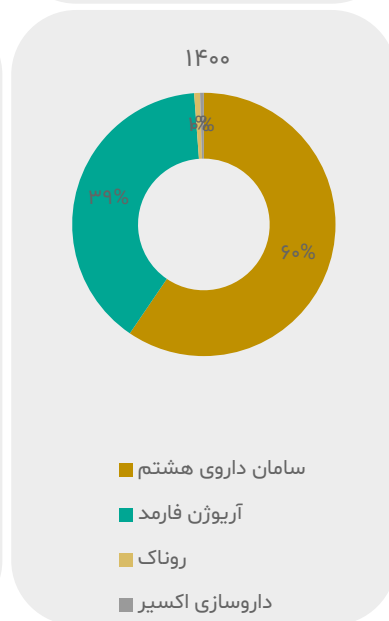
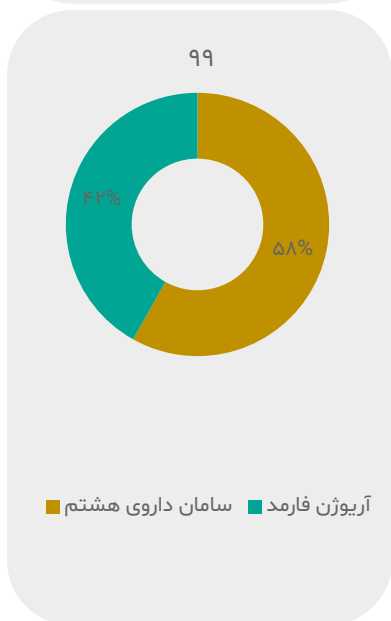
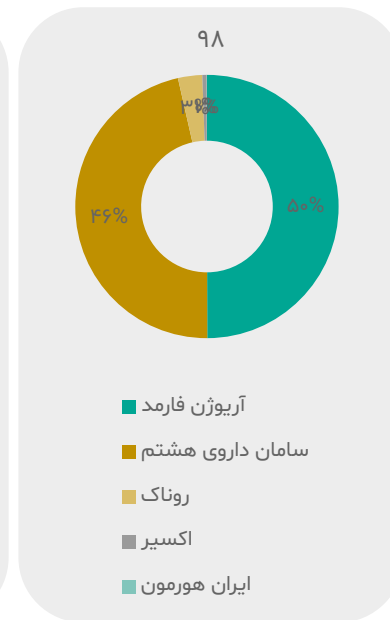
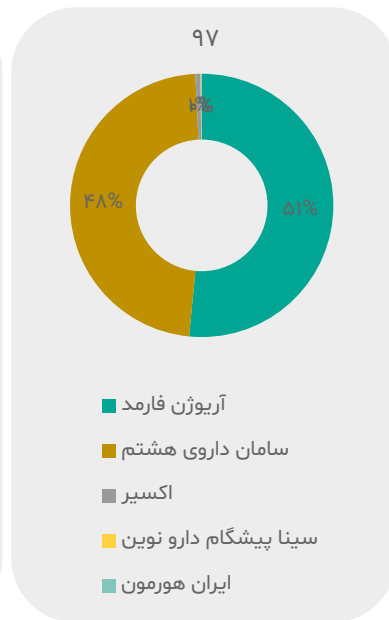
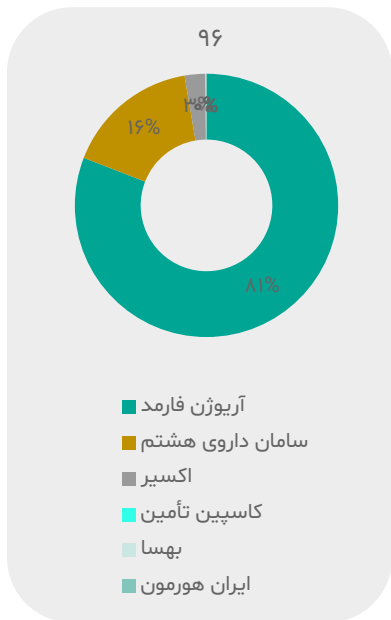
## فرآورده‌های فاکتورهای خونی وابسته به تولیدات داخل یا واردات

بررسی بازار ریالی فرآورده‌های دسته‌ی فاکتورهای خونی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲ فرآورده که ۶۲٪ از بازار ریالی تولیدات داخل فاکتورهای خونی را شامل می‌شوند، کاملاً وابسته به تولیدات داخل هستند. تعداد ۵ فرآورده که ۵۳٪ از بازار ریالی واردات فاکتورهای خونی را شامل می‌شوند، تنها محصولی که هم تولید داخل دارد و هم وارد می‌شود، فاکتور VIII است.



## تولیدکنندگان فرآورده‌های فاکتورهای خونی

- در سال ۱۴۰۱، ۵۶٪ از بازار تولیدات داخل فاکتورهای خونی از طریق آریوژن فارمد و ۳۸٪ از بازار تولیدات داخل این دسته توسط سامان داروی هشتم تامین شده است.
- بررسی بازیگران فعال در حوزه تولید فاکتورهای خونی نشان می‌دهد که در بازه ۶ سال اخیر، شرکت آریوژن فارمد با بیشترین سهم بازار در صدر قرار دارد. به طور میانگین حدود ۵۳٪ از بازار تولیدات فاکتورهای خونی توسط این شرکت تامین شده است.
- در رتبه دوم سامان داروی هشتم قرار دارد که سهم بازار این شرکت در بازه سال‌های اخیر حدود ۴۴٪ بوده است. به طور کل در بازه ۶ ساله اخیر بیش از ۹۵٪ از تولیدات دسته فاکتورهای خونی در هر سال توسط دو شرکت برتر (آریوژن فارمد و سامان داروی هشتم) تامین شده است.



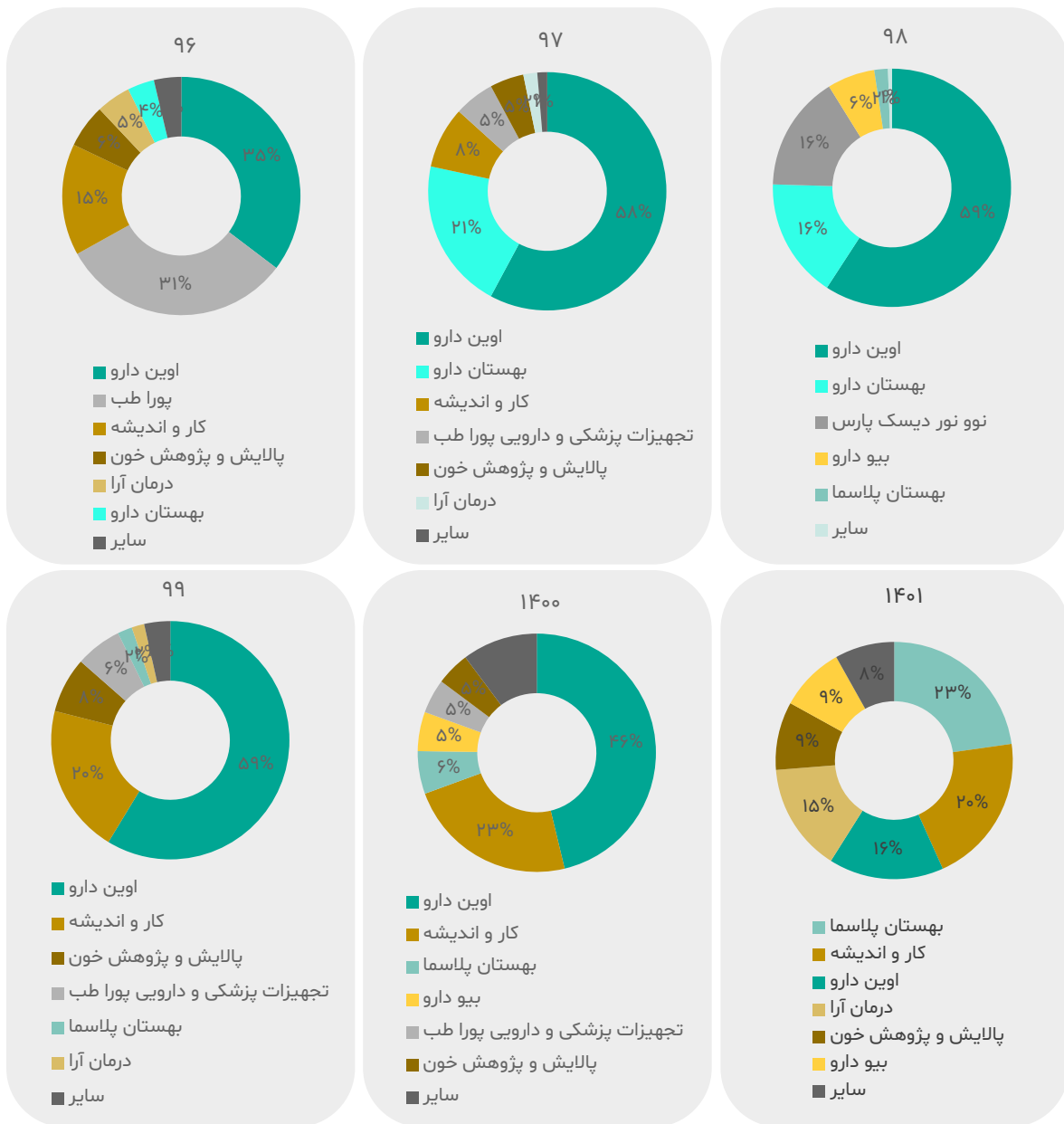
## فرآورده‌ها و سهم بازار تولیدکنندگان در یک نگاه

- بررسی فرآورده‌های دسته فاکتورهای خونی و سهم فروش تولیدکنندگان نشان می‌دهد که در بازه زمانی سه سال اخیر، دو داروی پرفروش این دسته تنها یک تولید کننده داشته‌اند.
- در سال ۱۴۰۱، بیشترین سهم بازار تولیدات داخل با ۵۶٪ به شرکت آریوژن فارمد اختصاص داشته است. تنها فراورده این شرکت در دسته فاکتورهای خونی در سال ۱۴۰۱ Antihemophilic factor VII and VIIa بوده که به عنوان تنها تولید کننده این دارو (که پرفروش‌ترین داروی تولیدی دسته فاکتورهای خونی است) تبدیل به پرفروش‌ترین شرکت تولید کننده در این دسته شده است.
- رتبه دوم از نظر سهم بازار تولیدات داخل متعلق به شرکت سامان داروی هشتم است که این شرکت نیز فقط فراورده Antihemophilic factor VIII را تولید می‌کند و ۱۰۰٪ از تولیدات این محصول را در اختیار دارد.

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	(میلیون ریال)
۴,۲۰۹,۴۴۲	۱,۵۷۸,۴۵۶	۷۷۳,۲۴۶	Antihemophilic factor VII and VIIa
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	• آریوژن فارمد
۲,۸۱۹,۳۹۷	۲,۳۸۸,۹۷۰	۱,۰۷۳,۳۰۶	Antihemophilic factor VIII
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	• سامان داروی هشتم
۴۴۲,۲۱۸	۴۷,۴۷۵	-	Protamine
۵۵٪	۳۹٪	-	• داروسازی اکسیر
۴۵٪	۶۱٪	-	• روناک

## وارد کنندگان فاکتورهای خونی

- در سال ۱۴۰۱، ۲۳٪ از بازار واردات فاکتورهای خونی از طریق بهستان پلاسما و ۲۰٪ از بازار نیز توسط شرکت کار و اندیشه تامین شده است.
- بررسی بازیگران فعال در حوزه واردات فاکتورهای خونی نشان می‌دهد که در بازه ۶ سال اخیر، شرکت‌های بهستان پلاسما، کار و اندیشه و اوین دارو از بیشترین سهم بازار برخوردار بوده‌اند. در این بازه اوین دارو از بیشترین سهم (به طور میانگین ۴۵.۵٪) واردات دارو برخوردار بوده اما در سال ۱۴۰۱ سهم این شرکت کاهش داشته و به ۱۶٪ رسیده است. همچنین سهم سایر شرکت‌های فعال در این حوزه در حال تغییر بوده و از روند ثابتی پیروی نکرده است.





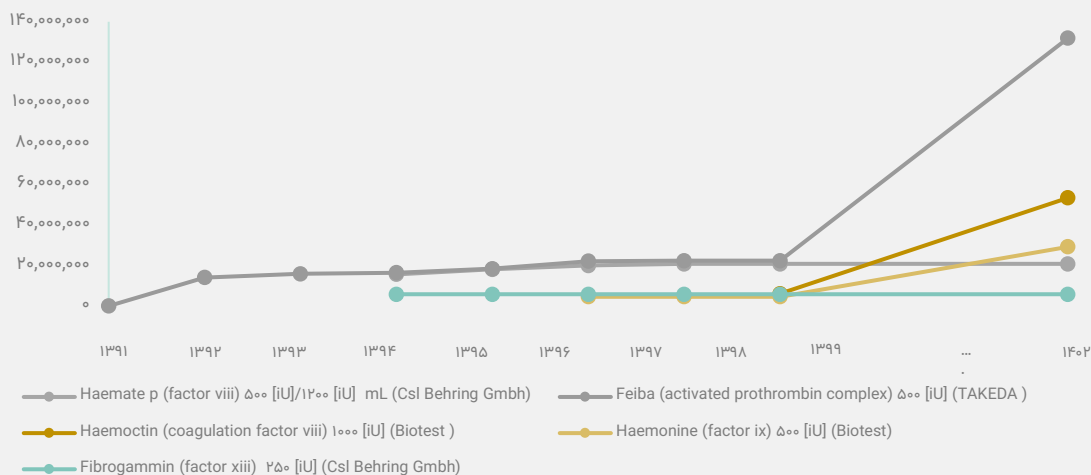
## قیمت فرآورده‌های فاکتورهای خونی

- در میان فرآورده‌های تولید داخل، روند تغییرات قیمت برندهای با بیشترین سهم بازار ریالی سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفتند، بدین صورت که در میان فرآورده‌های تولید داخل، بیشترین رشد قیمت مربوط به Safacto® (فاکتور VIII) و Aryoseven® (فاکتور VIIa) بوده است.
- در خصوص فرآورده‌های وارداتی، در میان برندهای با بیشترین سهم بازار سال ۱۴۰۱، Haemoctin (فاکتور هشتم)، Haemonin (فاکتور نه) و Feiba (پروترومبین) از بیشترین رشد قیمت برخوردار بوده‌اند.

روند تغییرات قیمت فرآورده‌های دسته فاکتورهای خونی تولید داخل (قیمت‌ها بر اساس ریال)



روند تغییرات قیمت فرآورده‌های دسته فاکتورهای خونی وارداتی (قیمت‌ها بر اساس ریال)



درصد تغییر قیمت محصولات تولید داخل از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

Safacto

۲۸۶%

Aryoseven

۲۷۶%

درصد تغییر قیمت محصولات وارداتی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

Haemate P

۰%

Feiba

۴۹۱%

Haemoctin

۷۷۵%

Haemonine

۵۳۵%

Victoza

۰%

# گزارش چهارم

---

مطالعه بازار  
سایر فاکتورها  
در ایران

## بازار و سهم ریالی سایر فاکتور ها در ایران

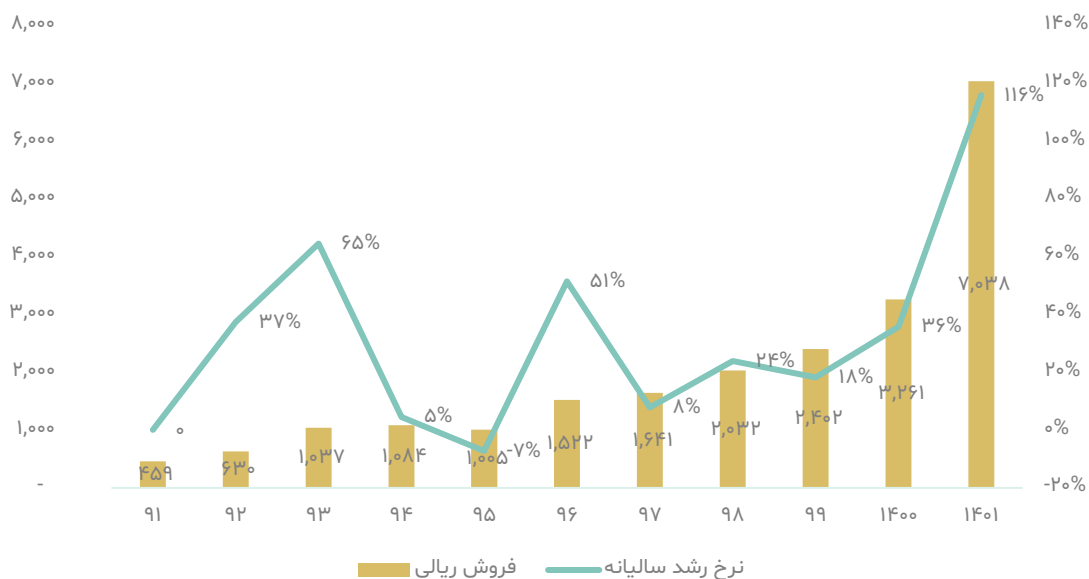
اندازه بازار دسته سایر فاکتورهای در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۱۶٪ رشد داشته و به بیش از ۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد بازار ریالی دسته‌ی سایر فاکتورها در سال ۱۴۰۱ بیش‌تر ناشی از افزایش ریالی واردات بوده است.

رشد دسته سایر فاکتورها در مقایسه با رشد کل بازار بیولوژیک در سال ۱۴۰۱ بیشتر است. بنظر می‌رسد این امر به دلیل افزایش بالاتر قیمت این دسته از فرآورده‌ها در مقایسه با سایر فرآورده‌های بیولوژیک و همچنین افزایش سهم ریالی واردات این دسته باشد.

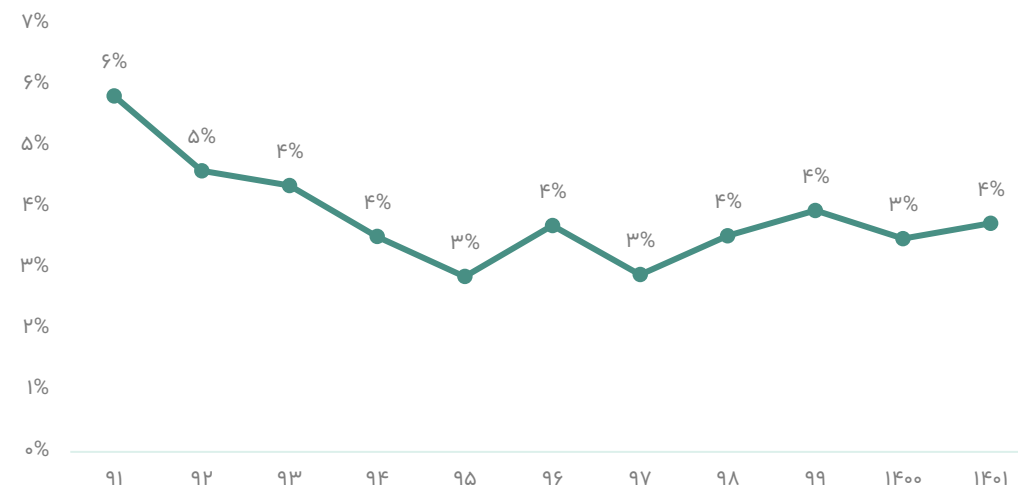
سهم ریالی بازار سایر فاکتورها از کل بازار بیولوژیک، از ۳٪ در سال ۱۴۰۰ به ۴٪ در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است، ولی همچنان کمترین سهم را در میان انواع فرآورده‌های بیولوژیک را دارا است.

فروش عددی مربوط به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۱ قابل اتکا نمی‌باشند.										
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱
۷,۰۳۸	۳,۲۶۱	۲,۴۰۲	۲,۰۳۲	۱,۶۴۱	۱,۵۲۲	۱,۰۰۵	۱,۰۸۴	۱,۰۳۷	۶۳۰	۴۵۹
۱۱۶%	۳۶%	۱۸%	۲۴%	۸%	۵۱%	-۷%	۵%	۶۵%	۳۷%	-
۸۷۰	۱,۱۴۹	۷۹۲	۴۲۰	۳۲۲	۹۸۵	۷۲۶	۸۴۵	۳۲,۳۶۱	۹۵۸	۱,۰۰۰
-۲۴%	۴۵%	۸۹%	۳۰%	-۶۷%	۳۶%	-۱۴%	-۹۷%	۳۲۷۸%	-۴%	-

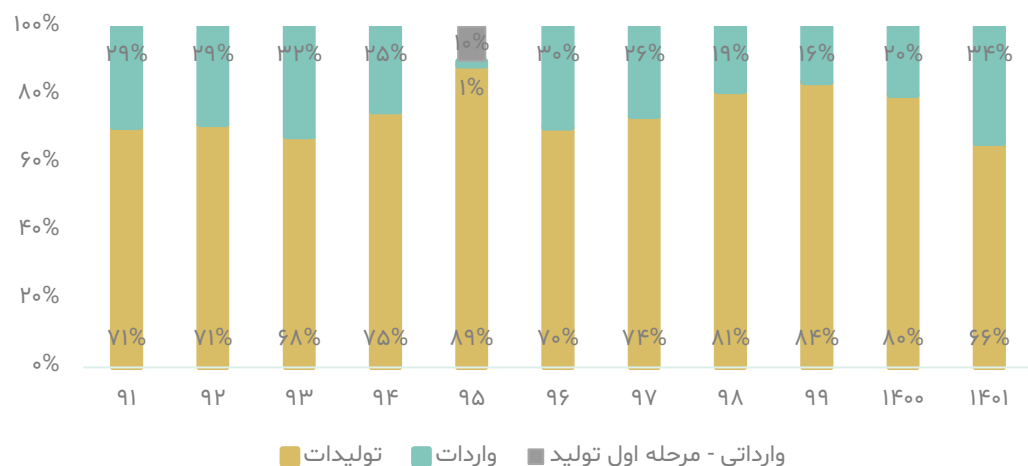
فروش ریالی (میلیارد ریال) و رشد سالیانه سایر فاکتور ها



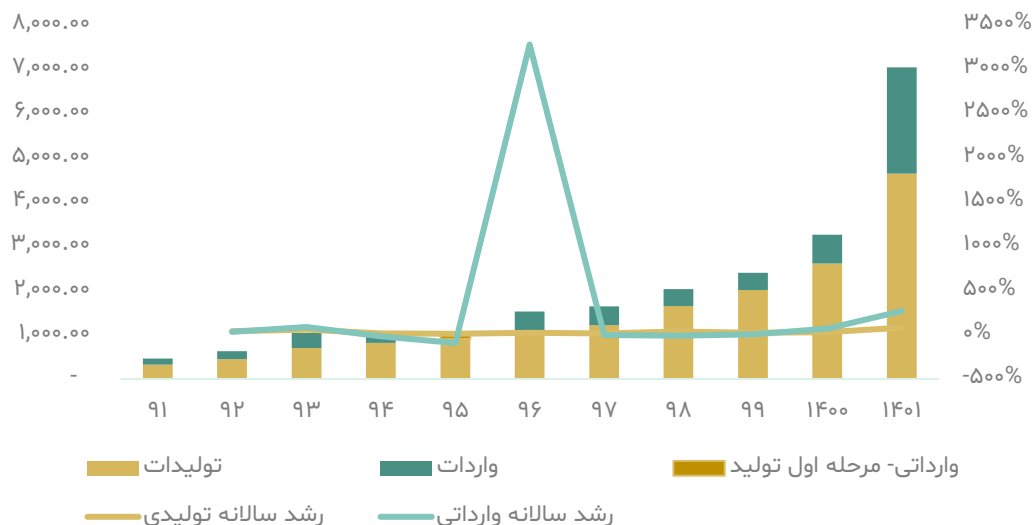
سهم سایر فاکتور ها از بازار بیولوژیک



## سهم واردات و تولیدات داخل



## تولیدات و واردات (میلیارد ریال) و رشد سالیانه



## بازار ریالی واردات و تولیدات سایر فاکتور ها در ایران

اندازه ریالی تولیدات داخل سایر فاکتور ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷۸٪ رشد داشته است که در ۱۰ سال گذشته از بیشترین میزان برخوردار بوده است. میزان رشد فروش فرآورده‌های تولیدی تقریباً یکسان بوده و برای Filgrastim حدود ۷۳٪ و برای Pegfilgrastim حدود ۸۲٪ می‌باشد اندازه ریالی واردات سایر فاکتور ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۶۷٪ رشد داشته است که بیش از سه برابر میزان رشد تولیدات داخل می‌باشد. بیشترین افزایش فروش واردات مربوط به داروی Filgrastim می‌شود که حدود ۷۷۵٪ رشد داشته است.

سهم تولیدات داخل و واردات در ۱۰ سال اخیر از روند ثابتی پیروی نمی‌کند ولی از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۶٪ از بازار از طریق تولیدات داخل تامین شده است که کمترین مقدار در ۱۰ سال اخیر بوده است.

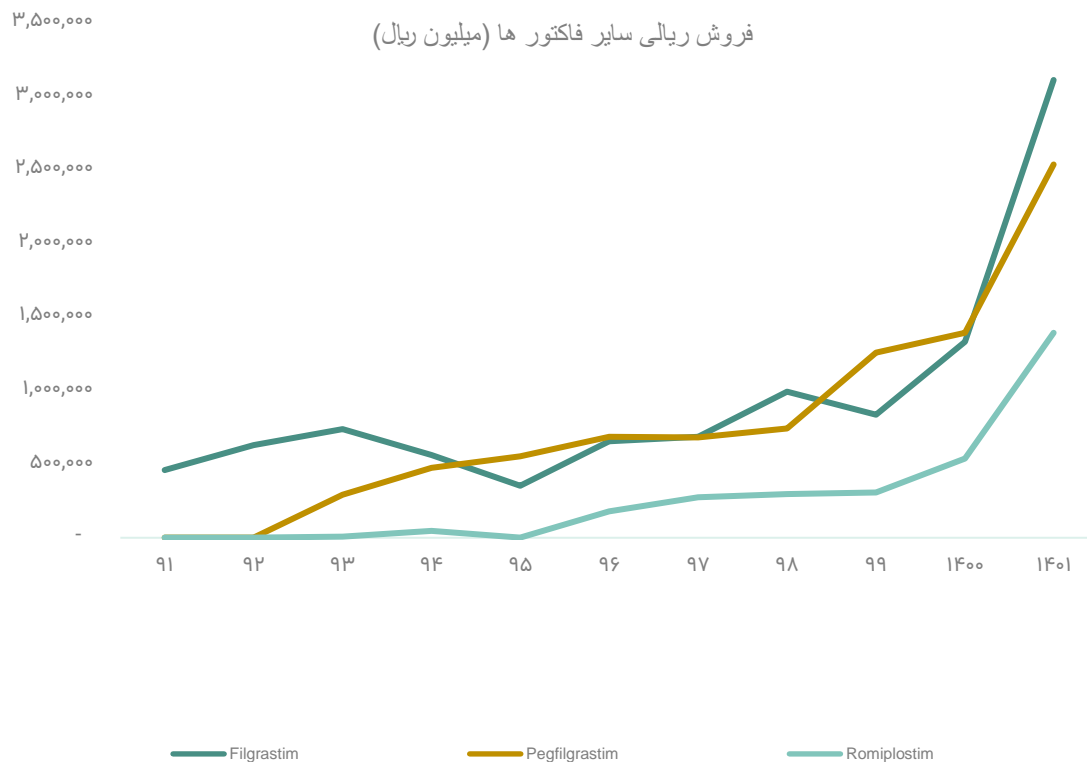
رشد شدید در واردات سال ۹۶ به دلیل کاهش شدید واردات در سال ۹۵ می‌باشد. سال ۹۵ تنها سالی بوده است که برخی محصولات تحت عنوان "وارداتی-مرحله اول تولید" ثبت شده بودند.

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	
تولیدات (میلیارد ریال)	۴,۶۳۹	۲,۶۰۸	۲,۰۱۱	۱,۶۴۸	۱,۲۱۰	۱,۰۷۲	۸۹۱	۸۱۶	۷۰۳	۴۵۱	۳۲۴	
رشد سالیانه (YOY)	۷۸%	۳۰%	۲۲%	۳۶%	۱۳%	۲۰%	۹%	۱۶%	۵۶%	۳۹%	-	
واردات (میلیارد ریال)	۲۳۹۹	۶۵۳	۳۹۱	۳۸۳	۴۳۱	۴۵۰	۱۳	۲۶۸	۳۳۴	۱۸۰	۱۳۵	
رشد سالیانه (YOY)	۲۶۷%	۶۷%	۲%	-۱۱%	-۴%	۳۲۷۵%	-۹۵%	-۲۰%	۸۶%	۳۳%	-	

## اندازه و رشد سالیانه سایر فاکتور ها

بررسی فروش ریالی فرآورده‌های دسته‌ی سایر فاکتورها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، Filgrastim با فروش ریالی بالغ بر ۳.۲ هزار میلیارد ریال از بیشترین اندازه بازار از فرآورده‌های سایر فاکتور ها برخوردار است. Pegfilgrastim با فروش ریالی بالغ بر ۲.۵ هزار میلیارد ریال از نظر اندازه بازار در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

بیشترین میزان رشد سالیانه (YOY) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، مربوط به فرآورده Romiplostim است که حدود از ۱۵۹٪ رشد داشته است.

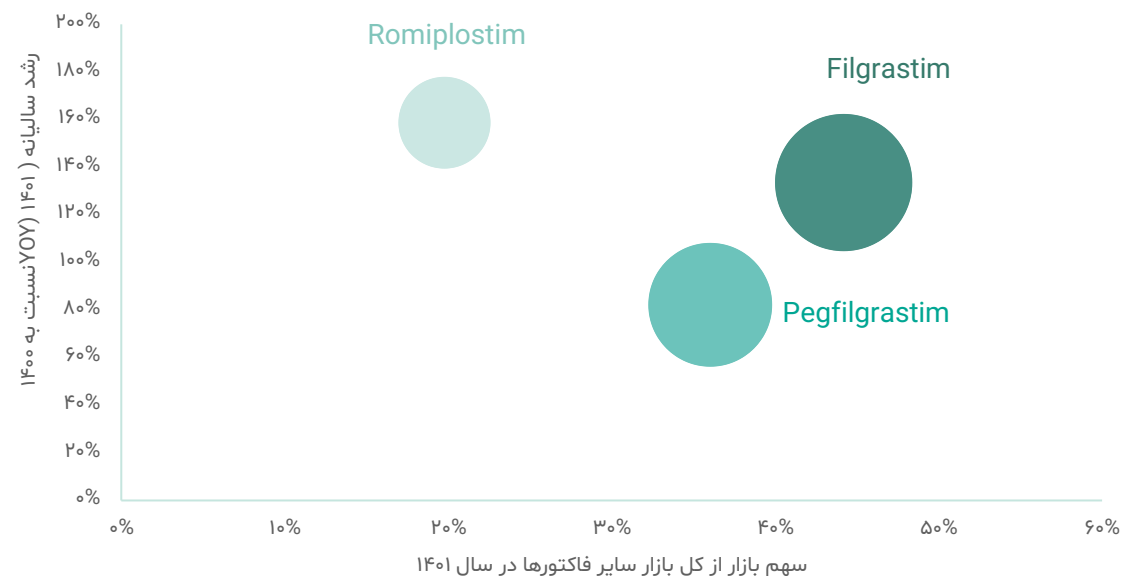


رشد سالیانه (YOY)	اندازه بازار (میلیون ریال)		
	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۳۴%	۳,۱۱۰,۱۱۶	۱,۳۳۱,۳۴۱	Filgrastim
۸۲%	۲,۵۳۵,۷۶۸	۱,۳۹۱,۵۵۶	Pegfilgrastim
۱۵۹%	۱,۳۹۱,۶۳۹	۵۳۷,۸۲۴	Romiplostim
%۱۱۶	۷,۰۳۷,۵۲۳	۳,۲۶۰,۷۲۱	جمع

## اندازه و سهم بازار فرآورده‌های سایر فاکتور ها

- در میان فرآورده‌های دسته‌ی سایر فاکتور ها، بیشترین سهم بازار در سال ۱۴۰۱ مربوط به فیلگراستیم (۴۴٪ از بازار سایر فاکتور ها) و در سال ۱۴۰۰، مربوط به پگ فیلگراستیم (۴۳٪ از بازار سایر فاکتورها) بوده است.
- بیش‌تری میزان رشد سالانه در فروش ریالی مربوط به فرآورده Romiplostim می‌شود که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۹٪ فروش بیش‌تری نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است

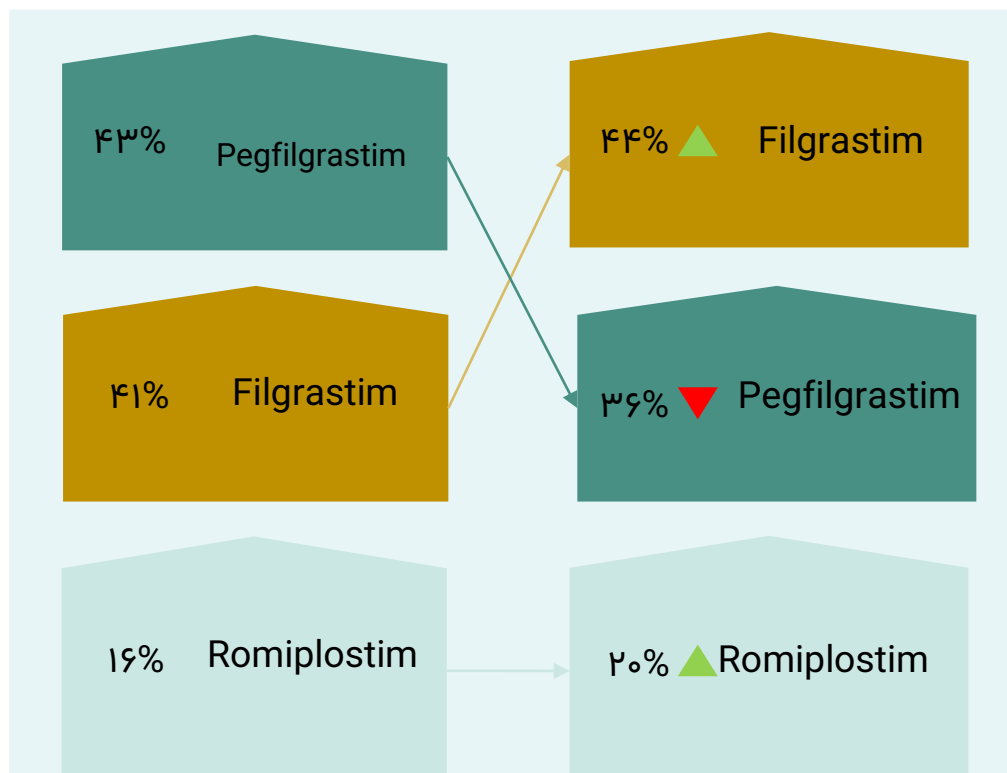
اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه (YOY) فرآورده‌های دسته سایر فاکتورها سال ۱۴۰۱



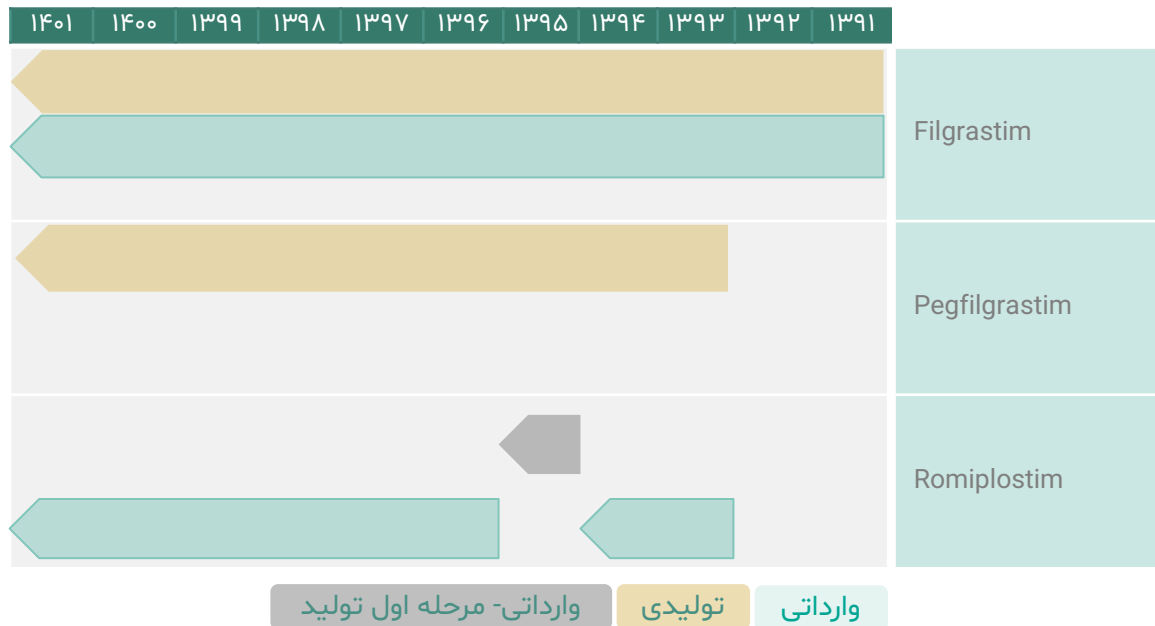
## محصولات با بیشترین سهم بازار

۱۴۰۰

۱۴۰۱



## واردات و تولیدات داخل فرآورده‌های سایر فاکتورها

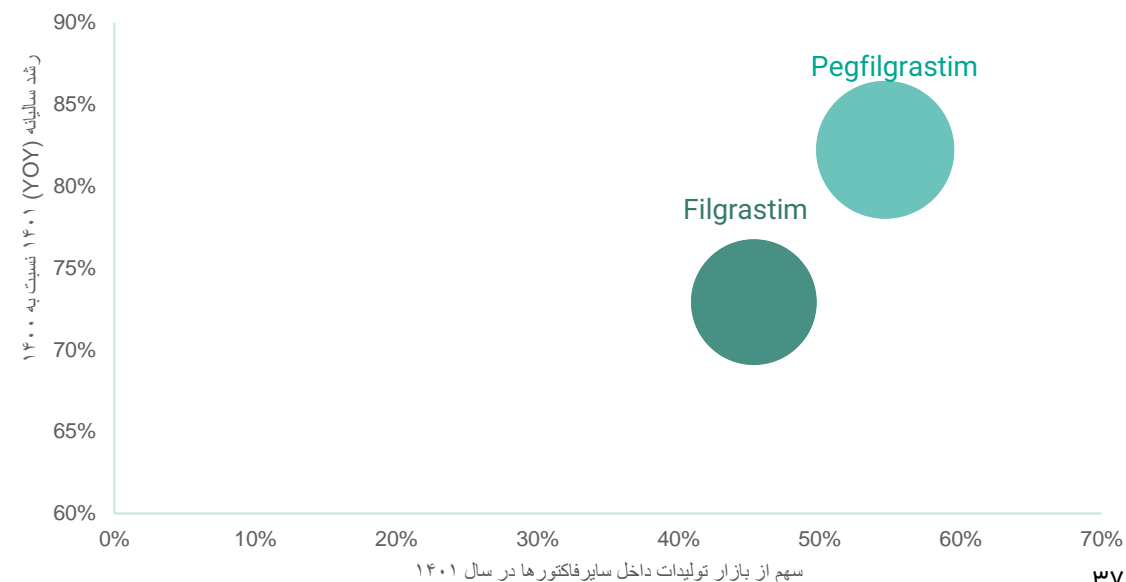
سهم واردات  
(۱۴۰۱)۳۴%سهم تولیدات  
داخل  
(۱۴۰۱)۶۶%تعداد فرآورده‌های  
موجود در بازار۳



## تولیدات داخل فرآورده‌های سایر فاکتور ها در یک نگاه

- اندازه تولیدات داخل فرآورده‌های سایر فاکتور ها در سال ۱۴۰۱، ۷۸٪ رشد داشته است. که در مقایسه با رشد ریالی واردات کم‌تر می‌باشد. رشد کم‌تر تولیدات داخل می‌تواند به دلیل افزایش فروش کمتر در فرآورده Filgrastim باشد. بیش از ۹۰ درصد از فروش این فرآورده در سال ۱۴۰۰ توسط تولیدات داخل فراهم می‌شد در حالیکه در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۷٪ رسیده است.
- بیشترین میزان رشد سالیانه‌ی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، مربوط به Pegfilgrastim بوده که از ۱.۳ هزار میلیارد ریال به ۲.۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه تولیدات داخل فرآورده‌های دسته سایر فاکتورها



اندازه ریالی  
تولیدات در سال ۱۴۰۱

۴.۶ هزار  
میلیارد ریال

سهم تولیدات در  
سال ۱۴۰۱

۶۶%

رشد سالیانه (YOY)  
در سال ۱۴۰۱

۷۸%

بیشترین سهم بازار

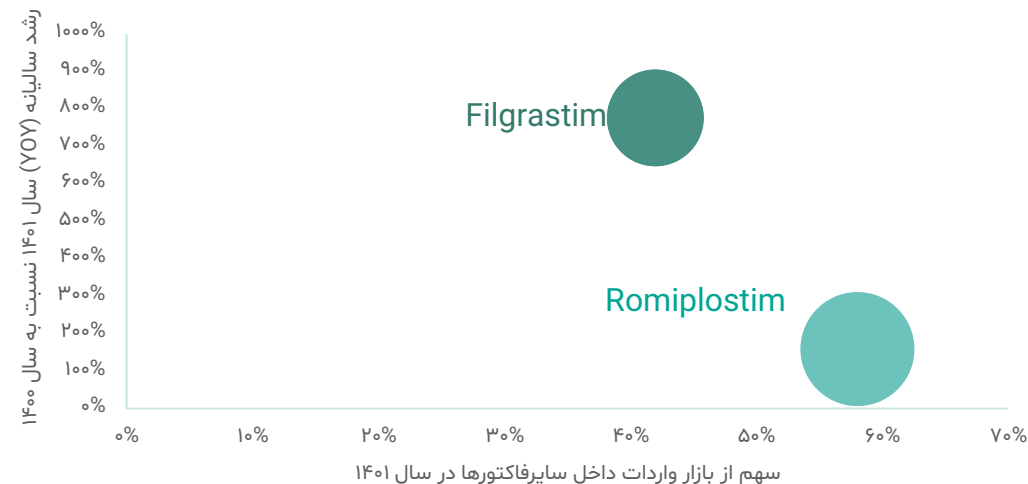
۵۵%  
Pegfilgrastim

تولیدات (میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
Filgrastim	۵۲۹,۱۵۸	۹۰۵,۴۸۷	۷۵۲,۷۵۱	۱,۲۱۶,۳۳۰	۲,۱۰۳,۲۰۹
Pegfilgrastim	۶۸۰,۸۷۲	۷۴۲,۹۳۷	۱,۲۵۸,۶۲۳	۱,۳۹۱,۵۵۶	۲,۵۳۵,۷۶۸

## واردات فرآورده‌های سایر فاکتور ها در یک نگاه

- اندازه واردات فرآورده‌های سایر فاکتور ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶۰٪ رشد کرده است که در مقایسه با رشد تولیدات داخل در همین سال بسیار بیش‌تر است. رشد واردات در سال ۱۴۰۱ عمدتاً مربوط به افزایش ریالی واردات داروی Filgrastim می‌باشد. بیشترین سهم ریالی واردات در سال ۱۴۰۱، با ۵۹٪ به فرآورده‌ی Romiplostim اختصاص دارد.
- بیشترین میزان رشد سالیانه‌ی واردات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، با رشد حدود ۷۷۵٪ مربوط به Filgrastim بوده است.

اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه واردات فرآورده‌های دسته سایر فاکتورها



اندازه ریالی  
واردات در سال ۱۴۰۱

۲.۴ هزار  
میلیارد ریال

سهم واردات  
در سال ۱۴۰۱

۳۴٪

رشد سالیانه (YOY)  
در سال ۱۴۰۱

۲۶۷٪

بیشترین سهم  
از بازار واردات

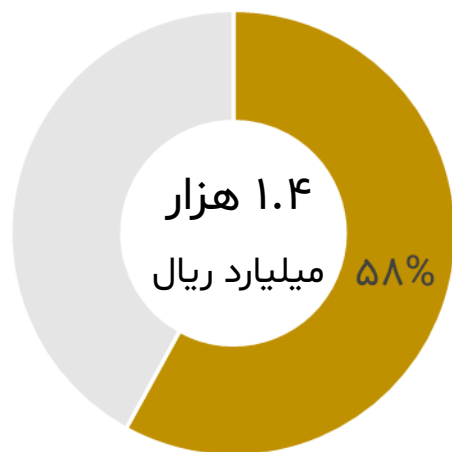
۵۸٪  
Romiplostim

تولیدات (میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
Filgrastim	۱۵۵,۹۸۷	۸۶,۷۵۳	۸۲,۵۶۷	۱۱۵,۰۱۱	۱,۰۰۶,۹۰۷
Romiplostim	۲۷۴,۷۷۶	۲۹۶,۳۹۶	۳۰۷,۹۳۷	۵۳۷,۸۲۴	۱,۳۹۱,۶۳۹

## فرآورده‌های سایر فاکتور ها وابسته به تولیدات داخل یا واردات

بررسی بازار ریالی فرآورده‌های دسته‌ی سایر فاکتور ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، تنها یک فرآورده که ۵۵٪ از بازار ریالی تولیدات داخل سایر فاکتور ها را شامل می‌شود، کاملاً وابسته به تولیدات داخل است. همچنین یک فرآورده فرآورده که ۵۸٪ از بازار ریالی واردات سایر فاکتور ها را شامل می‌شود، تنها از طریق واردات تامین می‌شود.

سهم از بازار واردات  
سایر فاکتور ها

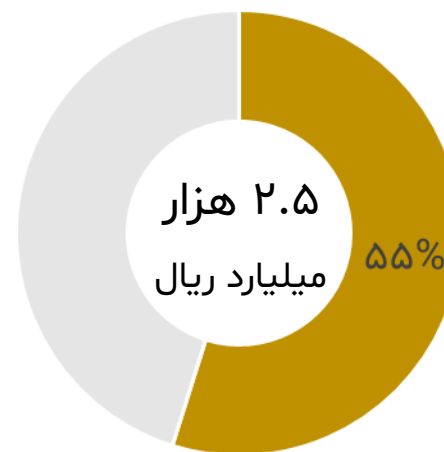


**Romiplostim**

بهستان دارو

وابسته  
به  
واردات

سهم از بازار تولیدات  
سایر فاکتور ها



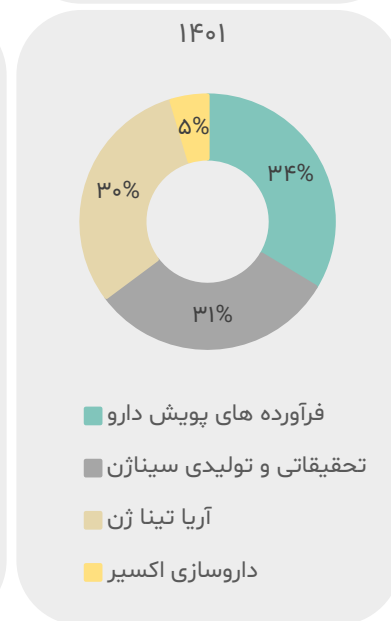
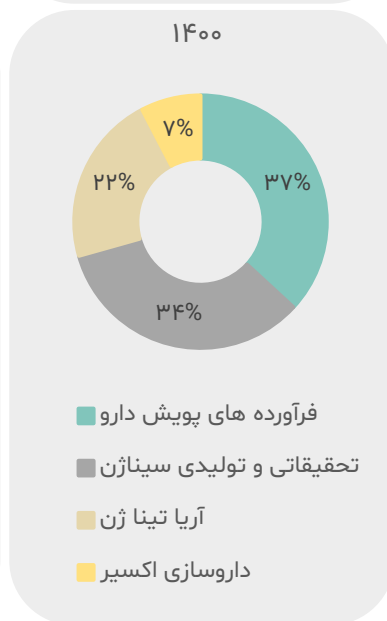
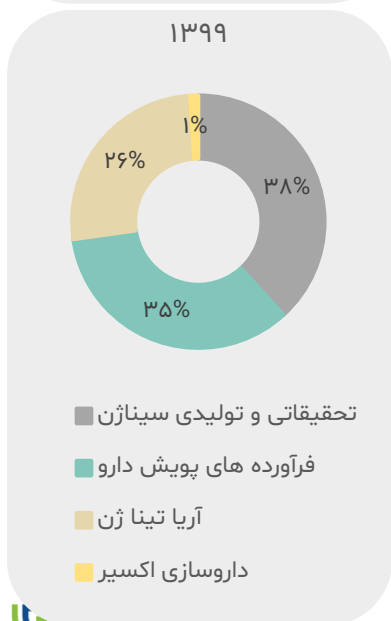
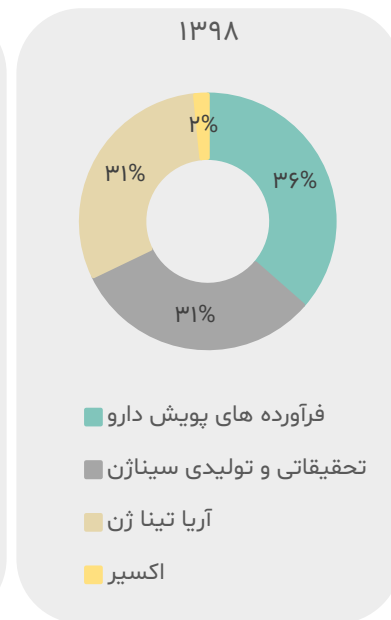
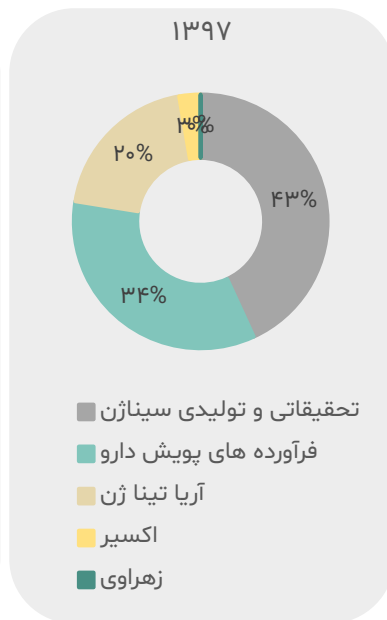
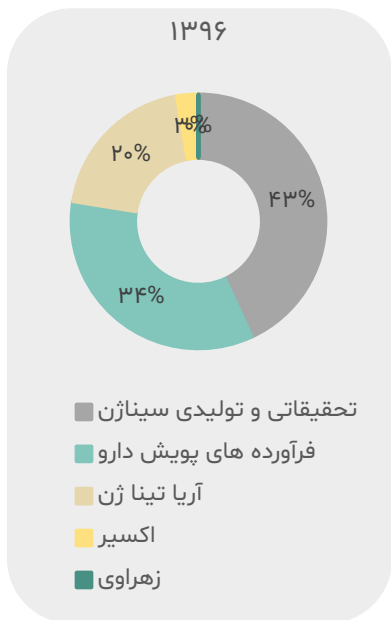
**Pegfilgrastim**

تحقیقاتی و تولیدی  
سیناژن

وابسته  
به  
تولیدات  
داخل

## تولیدکنندگان فرآورده‌های سایر فاکتور ها

- در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های فرآورده‌های پویش دارو و سیناژن از بیش‌ترین سهم بازار تولیدات داخل سایر فاکتورها برخوردار بودند. ۳۴٪ از بازار تولیدات داخل سایر فاکتور ها از طریق شرکت فرآورده‌های پویش دارو و ۳۱٪ از بازار تولیدات داخل این دسته توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن تامین شده است.
- در سال ۱۴۰۱، ۶۶٪ از بازار سایر فاکتورها از طریق تولیدات داخل تامین شده است. تغییرات سهم تولیدات داخل از بازار سایر فاکتورها، در سال‌های اخیر از روند خاصی پیروی نمی‌کند و از ۷۴٪ در سال ۱۳۹۷ به ۶۶٪ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که علی‌رغم حمایت از تولید ملی، سهم بازار ریالی واردات بیش‌تر شده است.
- در سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد از بازار فرآورده‌های سایر فاکتورها توسط سه تولید کننده برتر، فرآورده‌های پویش دارو، تحقیقاتی و تولیدی سیناژن و آریا تیناژن، تامین شده است.



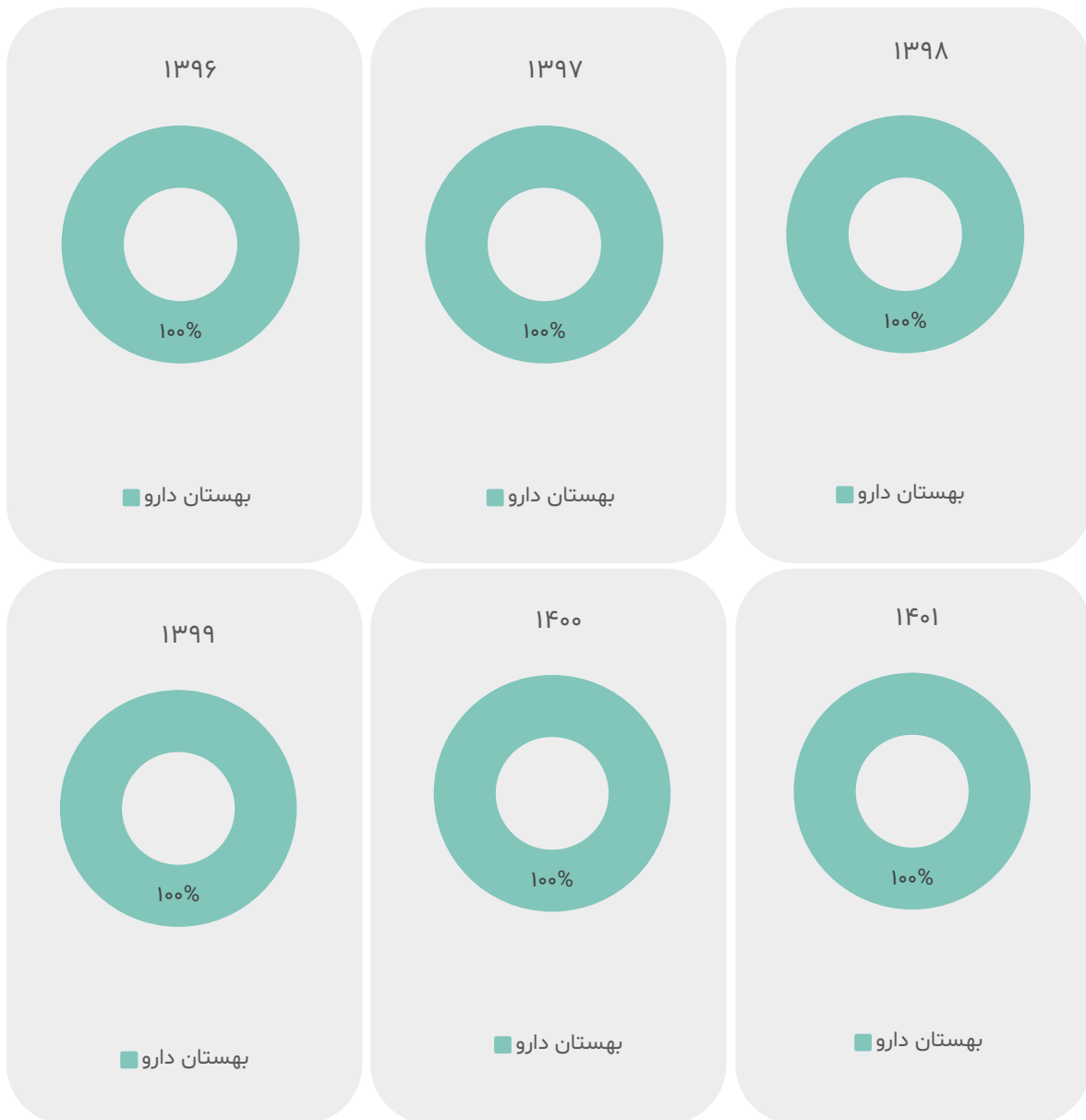
## فرآورده‌ها و سهم بازار تولیدکنندگان در یک نگاه

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	فروش ریالی (میلیون ریال)
۲,۱۰۳,۲۰۹	۱,۲۱۶,۳۳۰	۷۵۲,۷۵۱	Filgrastim
۴۸%	۵۲%	۵۴%	• فرآورده های پویش دارو
۴۲%	۳۱%	۴۳%	• آریا تینا ژن
۱۰%	۱۶%	۳%	• داروسازی اکسیر
۲,۵۳۵,۷۶۸	۱,۳۹۱,۵۵۶	۱,۲۵۸,۶۲۳	Pegfilgrastim
۵۷%	۶۳%	۶۱%	• تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
۲۲%	۲۳%	۲۳%	• فرآورده های پویش دارو
۲۱%	۱۳%	۱۶%	• آریا تینا ژن

- بررسی فرآورده‌های دسته‌ی سایر فاکتور ها و سهم فروش تولیدکنندگان نشان می‌دهد که در بازه زمانی سه سال اخیر، برای هر فرآورده حداقل ۳ تولید کننده وجود داشته است.
- شرکت فرآورده‌های پویش دارو با در دست داشتن ۴۸% از بازار تولید داروی Filgrastim و ۲۲% از بازار Pegfilgrastim، بزرگ‌ترین تولید کننده در دسته فرآورده‌های سایر فاکتورها است.
- Pegfilgrastim از نظر اندازه بازار و رشد سالیانه در رتبه اول قرار دارد و غالباً توسط شرکت‌های تحقیقاتی و تولیدی سیناژن و فرآورده‌های پویش دارو و آریا تینا ژن تولید می‌شود.
- بیش‌ترین درصد رشد فروش سالیانه در هر دو داروی Filgrastim و Pegfilgrastim به شرکت آریا تینا ژن تعلق دارد. این شرکت توانسته در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۳۴% فروش Filgrastim و حدود ۱۸۳% فروش Pegfilgrastim خود را افزایش دهد.

## وارد کنندگان فرآورده‌های سایر فاکتور ها

- در بازه زمانی ۶ ساله اخیر تنها وارد کننده دسته سایر فاکتورها شرکت بهستان دارو بوده است و هردو داری Filgrastim و Romiplostim را وارد می‌کند.



## فرآورده‌ها و سهم بازار واردکنندگان در یک نگاه

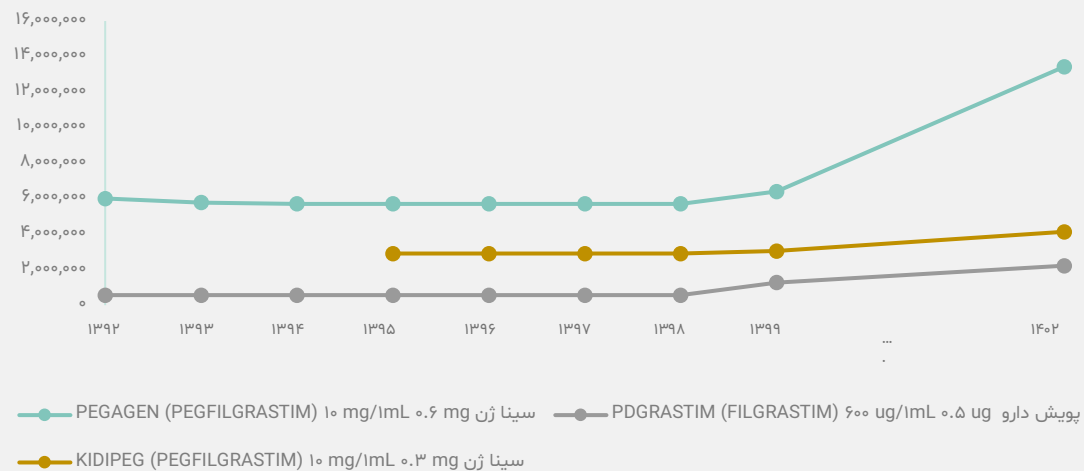
1401	1400	99	فروش ریالی (میلیون ریال)
۱,۰۰۶,۹۰۷	۱۱۵,۰۱۱	۸۲,۵۶۷	Filgrastim
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	بهستان دارو
۱,۳۹۱,۶۳۹	۵۳۷,۸۲۴	۳۰۷,۹۳۷	Romiplostim
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	بهستان دارو

- بیش‌ترین رشد فروش ریالی سالانه در واردات داروهای دسته سایر فاکتورها مربوط به داروی Filgrastim است که بیش از ۷۷% افزایش فروش داشته است و به طور کامل توسط شرکت بهستان دارو تامین شده است.
- بیش‌ترین حجم فروش در داروهای وارداتی دسته سایر فاکتورها به دارو Romiplostim مربوط می‌شود که به طور کامل توسط بهستان دارو تامین می‌شود.
- تنها یک شرکت وارد کننده محصولات دسته سایر فاکتورها در کشور وجود دارد که می‌تواند نتیجه سیاست‌های حمایت از تولید ملی باشد.

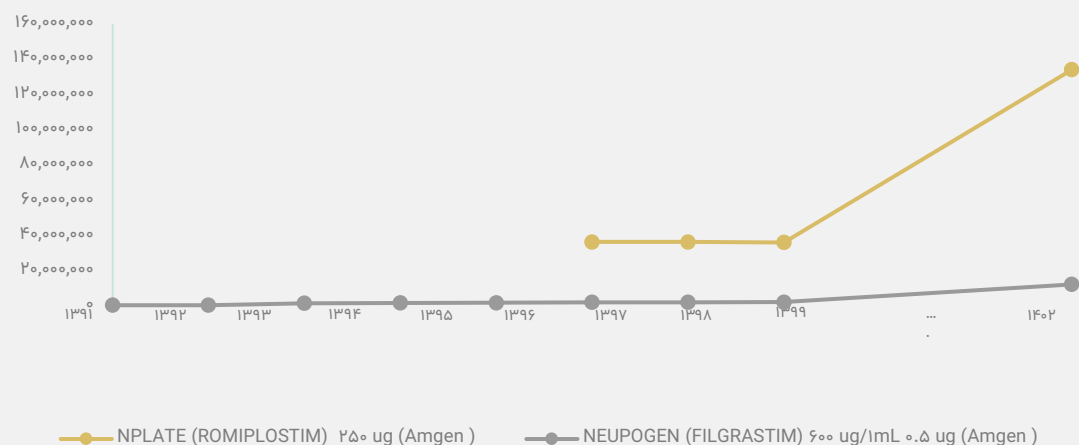
## قیمت فرآورده‌های سایر فاکتورها

- در میان فرآورده‌های تولید داخل، روند تغییرات قیمت برندهای با بیشترین سهم بازار ریالی سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفتند، بدین صورت که در میان فرآورده‌های تولید داخل، بیشترین رشد قیمت مربوط به (Pegagen®) (Pegfilgrastim) و (PDgrastim®) (Filgrastim) بوده است.
- در خصوص فرآورده‌های وارداتی، در میان برندهای با بیشترین سهم بازار سال ۱۴۰۱، Nplate، (Romiplostim) و (Filgrastim) Neupogen از بیشترین رشد قیمت برخوردار بوده‌اند.

روند تغییرات قیمت فرآورده‌های دسته سایر فاکتورها تولید داخل (قیمت‌ها بر اساس ریال)



روند تغییرات قیمت فرآورده‌های دسته سایر فاکتورها وارداتی (قیمت‌ها بر اساس ریال)



درصد تغییر قیمت محصولات تولید داخل از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

Pegagen ۱۱۰%

PDgrastim ۷۵%

Kidipeg ۳۵%

درصد تغییر قیمت محصولات وارداتی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

Nplate ۲۷۱%

Neupogen ۴۱۳%



## درباره ما

گروه مشاوره مانا خدمات تخصصی خود را در حوزه مشاوره مالی، مدیریتی و سرمایه گذاری ارائه می‌دهد.

فارمانا، دپارتمان دارویی این گروه به صورت اختصاصی خدمات مذکور را برای صنعت دارویی کشور فراهم می‌آورد. فارمانا با تیم متخصص و بین رشته‌ای خود در طول سال‌های گذشته توانسته تا خدمات تخصصی و راهکارهای نوآورانه خود را در اختیار فعالین زنجیره ارزشی دارویی از قبیل حوزه‌های دارویی شیمیایی، بیوتکنولوژی، داروهای مشتق از پلاسما و .... بگذارد.

هدف فارمانا قرار گرفتن در کنار شرکت‌های صنعت دارویی و تجهیزات پزشکی به منظور توانمندسازی آن‌ها از طریق به‌کارگیری دانش کسب و کار در راستای حل مسائل و پیشرفت هرچه بهتر آنها است.

تهران، بزرگراه ارتش، مجتمع تجاری و اداری

شمیران سنتر واحد ۷۰۷



۰۲۱-۲۶۳۷۴۵۶۵



[www.manadvisory.com/pharmana](http://www.manadvisory.com/pharmana)



[info@manadvisory.com](mailto:info@manadvisory.com)

