

# مطالعه بازار

## فرآورده‌های دسته هورمون‌ها 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 هورمون‌ها 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 ...) منشأ 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 هورمون‌ها در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

# گزیده‌های گزارش

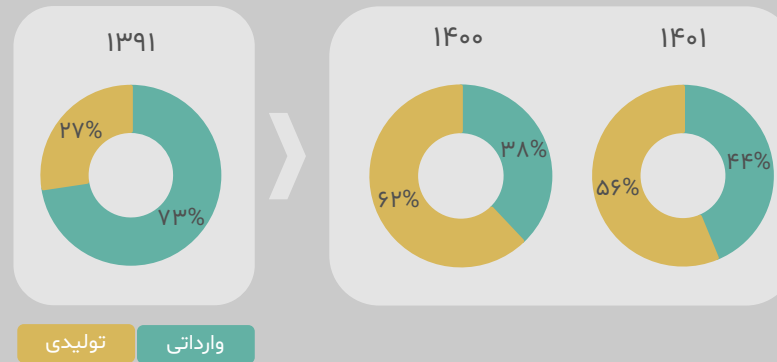
- بازار بیولوژیک ایران
- بازار هورمون‌ها در ایران

## 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.

## هورمون‌ها

## اندازه و رشد بازار

۵/۸ هزار میلیارد تومان  
اندازه بازار هورمون در ایران،  
۱۴۰۱ شمسی

رشد سالیانه (YOY) در سال ۱۴۰۱  
نسبت به سال ۱۴۰۰  
%۱۳۴

سهم از بازار بیولوژیک، ۱۴۰۱، %۳۲

اندازه بازار فرآورده‌های دسته هورمون در ایران در بازه ۶ سال اخیر از روند صعودی برخوردار بوده و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۳۳٪ رشد داشته است. رشد بازار ریالی هورمون در مقایسه با رشد بازار ریالی بیولوژیک در سال ۱۴۰۱ بیشتر است. سهم بازار هورمون از بازار بیولوژیک در بازه ۱۳۹۷-۱۴۰۰ تقریباً ثابت و برابر ۲۷٪ بوده است ولی در سال ۱۴۰۱ به ۳۱٪ افزایش یافته است، بنظر می‌رسد این امر به دلیل افزایش قیمت این دسته از فرآورده‌ها در مقایسه با سایر دسته‌ها می‌باشد.

اندازه ریالی تولیدات هورمون‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷۲٪ رشد داشته که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. میزان رشد سالیانه‌ی بازار ریالی تولیدات داخل در مقایسه با واردات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر است که بنظر می‌رسد عمده‌ی این رشد به دلیل افزایش قیمت محصولات (نظیر اریتروپوئین، HCG با بیشترین وابستگی به بازار تولیدات داخل) صورت گرفته است. در سال ۱۴۰۱، ۶۸٪ از بازار هورمون از طریق تولیدات داخل تامین شده و تنها ۳۲٪ از بازار هورمون وابسته به واردات است.

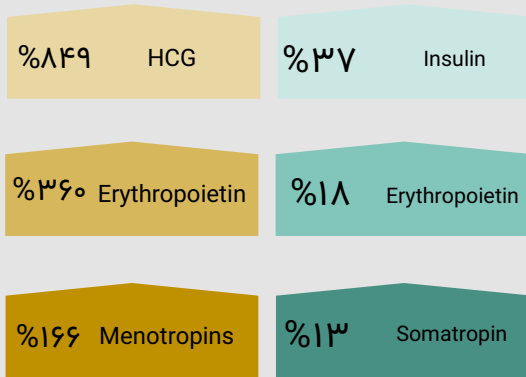
## تولیدات

سال	اندازه (میلیارد ریال)	سهم	رشد سالیانه
۱۴۰۰	۱۴,۴۱۳	%۵۸	%۴۸
۱۴۰۱	۳۹,۱۸۶	%۶۸	%۱۷۲

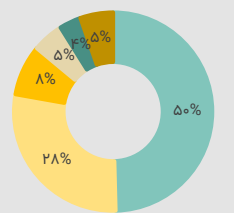
## واردات

سال	اندازه (میلیارد ریال)	سهم	رشد سالیانه
۱۴۰۰	۱۰,۴۸۴	%۴۲	%۷۱
۱۴۰۱	۱۸,۸۳۴	%۳۲	%۸۰

بیشترین سهم  
از بازار هورمون، ۱۴۰۱

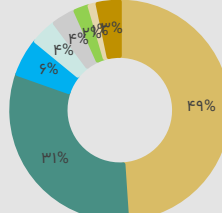


سهم بازار تولیدکنندگان ۱۴۰۱



تحقیقاتی و تولیدی سینیازن  
فرآورده های پویبش دارو  
روناک  
کارخانجات دارو پخش  
داروسازی اکسیر  
سایر

سهم بازار واردکنندگان ۱۴۰۱



کویل دارو  
نو نو نور دیسک پارس  
اکتوورکو  
شفا یاب گستر  
پاد جندی شاپور  
درمان یاب آنا  
بهستان دارو  
سایر

# بررسی کلان بازار

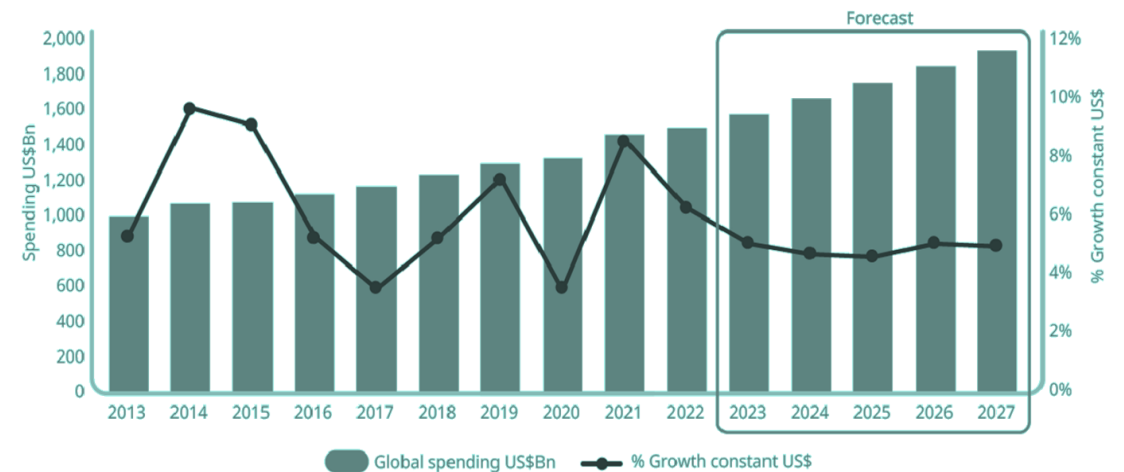
- فرآورده‌های بیولوژیک دنیا و ایران



## 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.

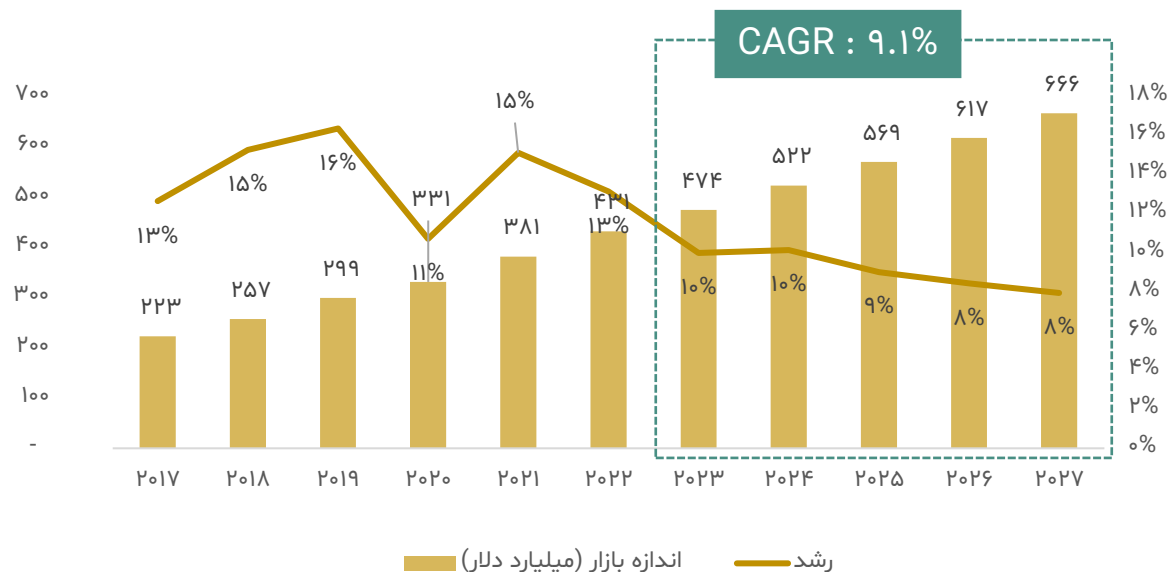
اندازه بازار دارو دنیا (میلیارد دلار) و رشد سالیانه (YOY)



## 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.

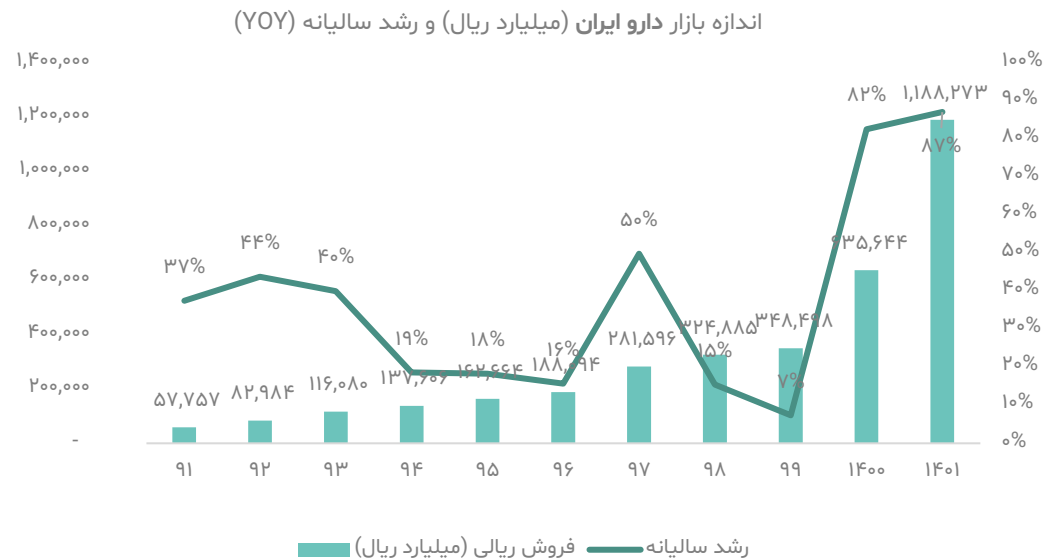
اندازه بازار بیولوژیک دنیا (میلیارد دلار) و رشد سالیانه (YOY)



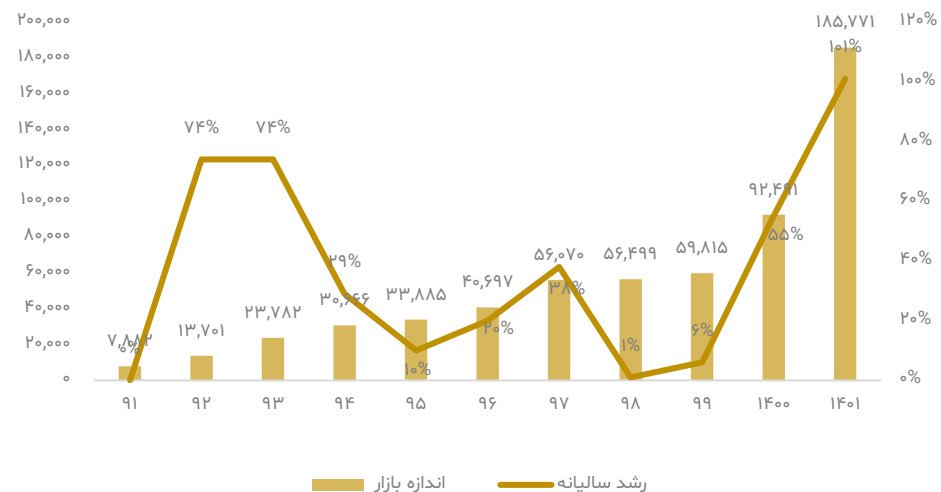


## اندازه بازار دارو و بیولوژیک در ایران

- 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	فروش ریالی (میلیارد ریال)
رشد (YOY)	-	۴۴%	۴۰%	۱۹%	۱۸%	۱۶%	۵۰%	۱۵%	۷%	۸۲%	۸۷%	رشد (YOY)
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	فروش عددی (میلیون عدد)
رشد (YOY)	-	-۱۱%	۱۹%	-۴%	۴%	-۵%	-۹۶%	۱۴%	۲۶۶۳%	۱۲%	-۹۵%	رشد (YOY)
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	فروش ریالی (میلیارد ریال)
رشد (YOY)	-	۷۴%	۷۴%	۲۹%	۱۰%	۲۰%	۳۸%	۱%	۶%	۵۵%	۱۰۱%	رشد (YOY)
فروش عددی (میلیون عدد)	۶۶	۶۱	۱۴۹	۷۵	۸۰	۸۵	۲۴	۲۵	۸۳	۱۰۴	۳۳	فروش عددی (میلیون عدد)
رشد (YOY)	-	-۷%	۱۴۳%	-۵%	۷%	۶%	-۷۱%	۳%	۲۳۳%	۲۶%	-۶۹%	رشد (YOY)

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

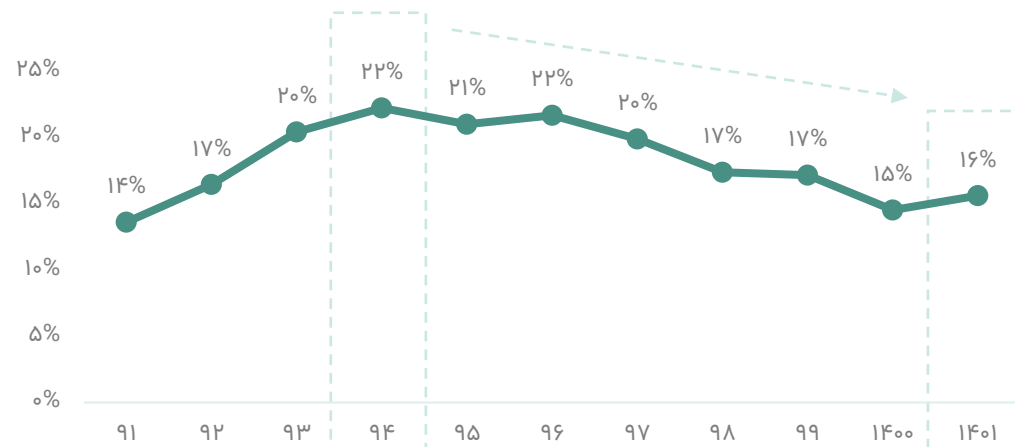
- در سال ۱۴۰۱، سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران به ۱۶٪ افزایش داشته که عمده‌ی این افزایش به دلیل رشد قیمت فرآورده‌ها پس از طرح دارویار بوده است.

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.

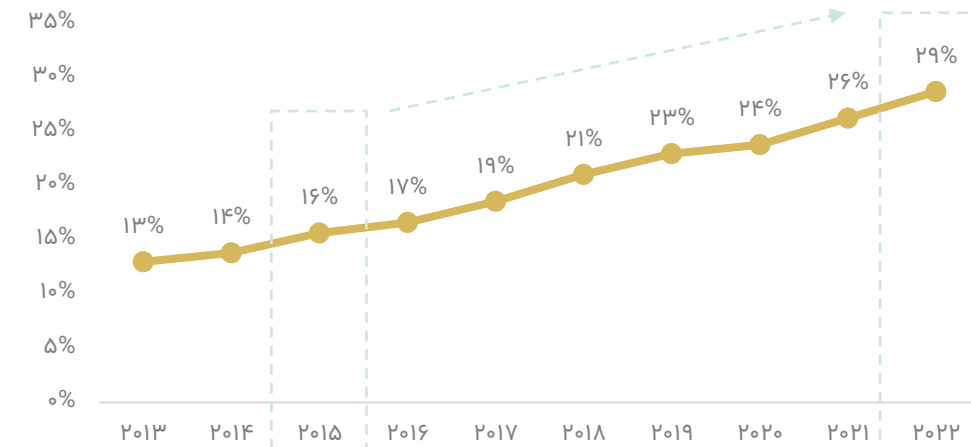
در نگاه کلان، پایین بودن سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در ایران در مقایسه با دنیا که به دلیل پایین بودن قیمت فرآورده‌ها در ایران و محدود بودن تعداد فرآورده‌های موجود در بازار در مقایسه با دنیا می‌باشد، پتانسیل‌های بالقوه‌ی این بازار را در ایران خاطر نشان می‌کند.

- 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

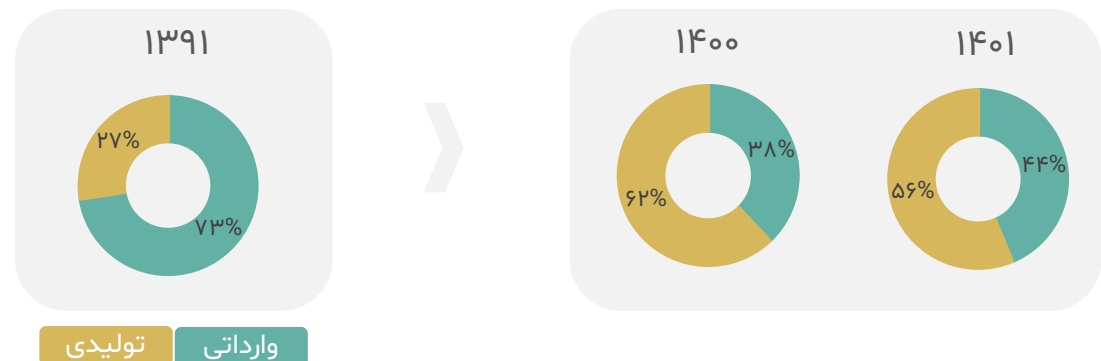
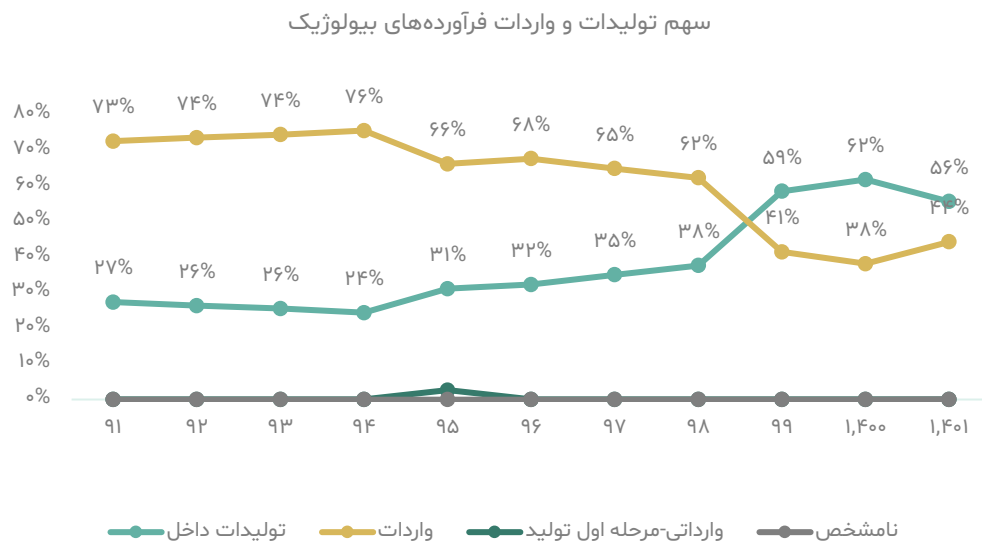
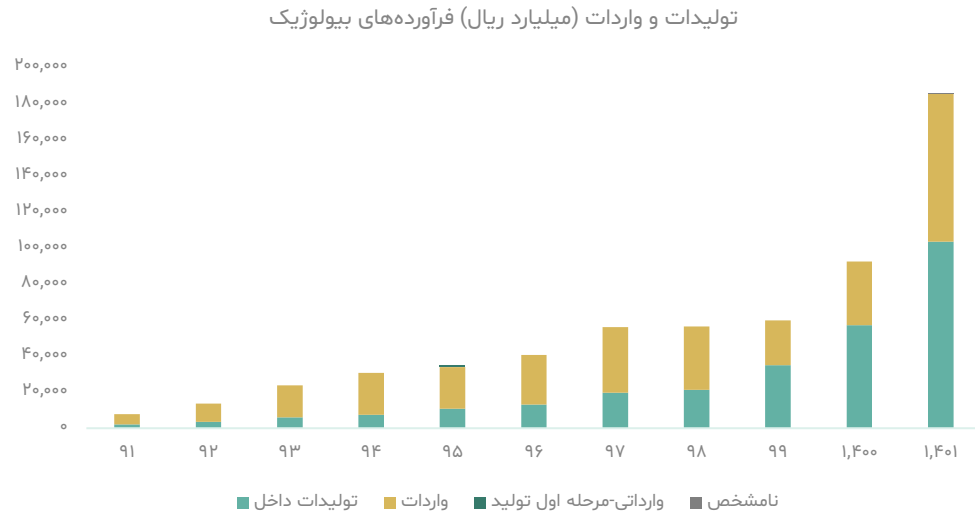


سهم بازار بیولوژیک از کل بازار دارو در دنیا



## بازار بیولوژیک ایران به تفکیک تولیدات داخل و واردات

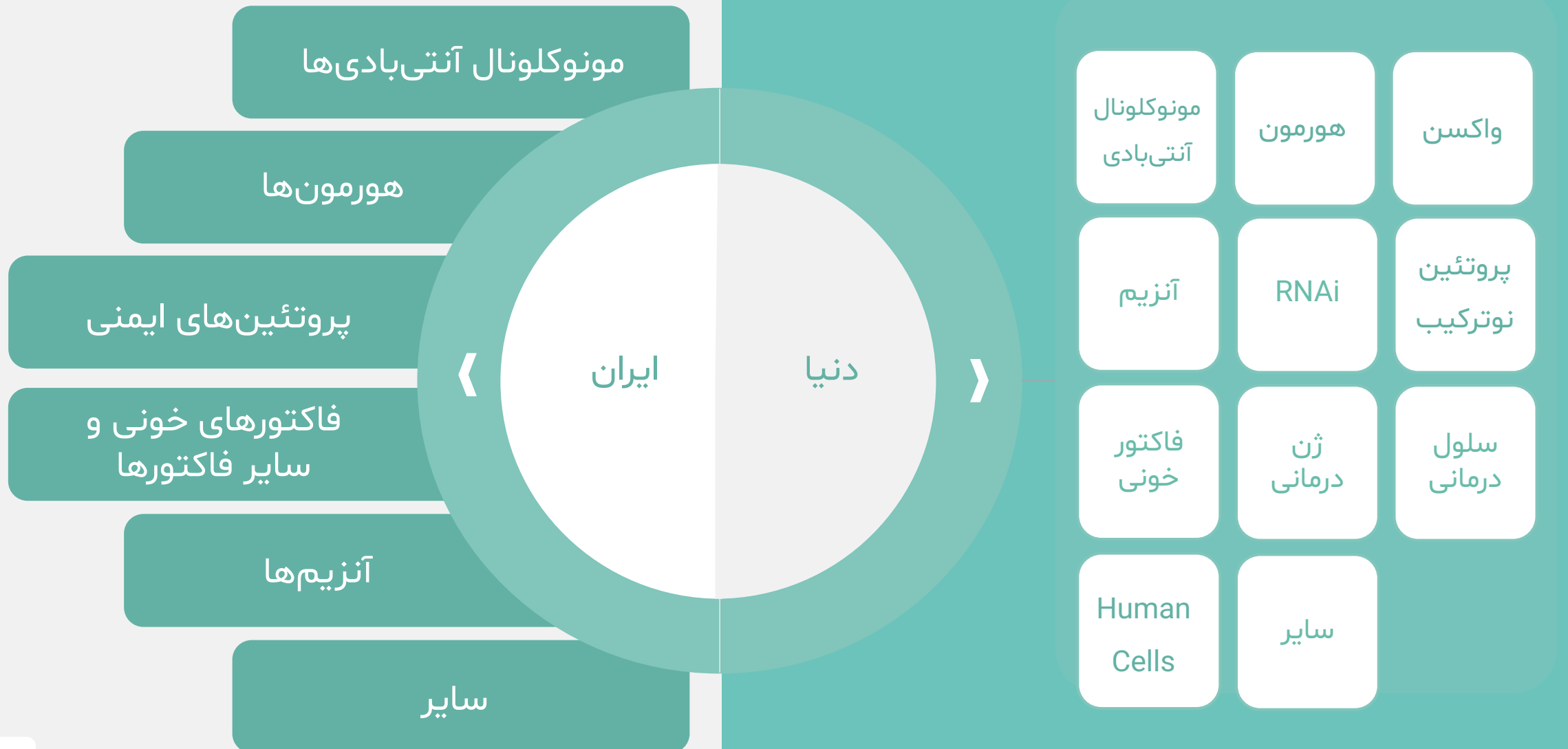
- بررسی سهم ریالی تولیدات و واردات فرآورده‌های بیولوژیک در کشور نشان می‌دهد که سهم ریالی تولیدات داخل از ۳۸٪ در سال ۱۳۹۸ به ۶۲٪ در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. این درحالیست که سهم تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و به ۵۶٪ رسیده است. افزایش سهم ریالی واردات در سال ۱۴۰۱ ناشی از تغییر سیاست‌های تخصیص 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)	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

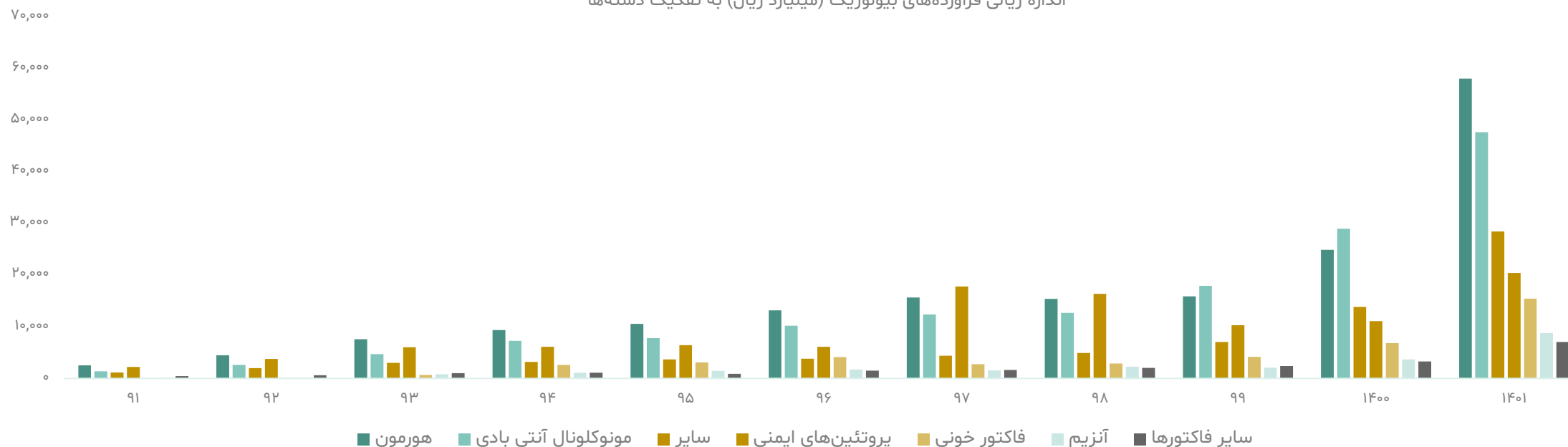


## اندازه بازار ریالی و رشد سالیانه دسته‌های بیولوژیک

- 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

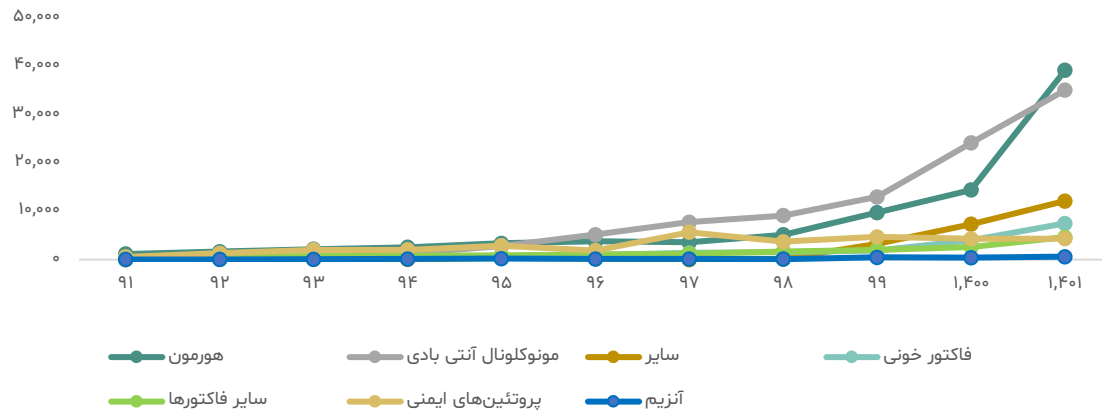
اندازه ریالی فرآورده‌های بیولوژیک (میلیارد ریال) به تفکیک دسته‌ها



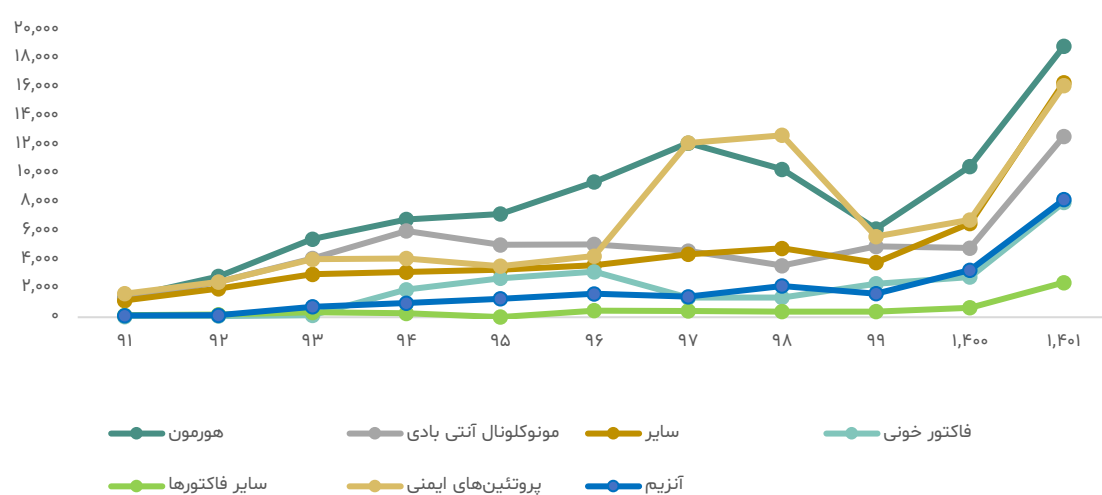
## تولیدات داخل و واردات دسته‌های بیولوژیک

- 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

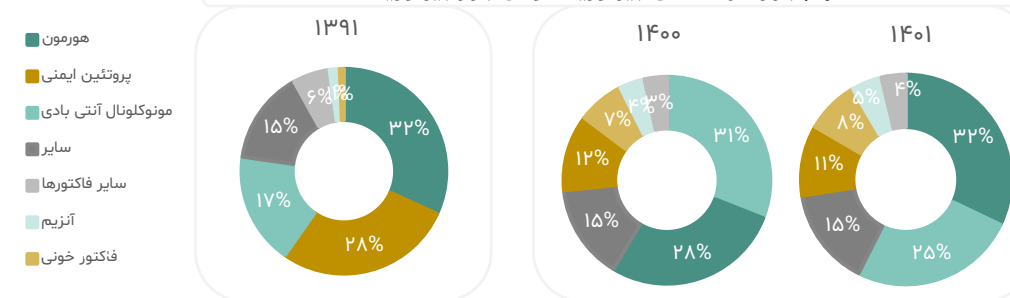
  

سال ۱۴۰۰	هورمون	مونوکلونال آنتی بادی	سایر	فاکتور خونی	سایر فاکتورها	پروتئین ایمنی	آنزیم
سهم تولیدات	۵۸٪	۸۳٪	۵۳٪	۵۹٪	۸۰٪	۳۹٪	۱۰٪
سهم واردات	۴۲٪	۱۷٪	۴۷٪	۴۱٪	۲۰٪	۶۱٪	۹۰٪
نسبت تولیدات به واردات در سال ۱۴۰۰	۱٫۳۷	۵٫۰۲	۱٫۱۳	۱٫۴۴	۳٫۹۹	۰٫۶۴	۰٫۱۲

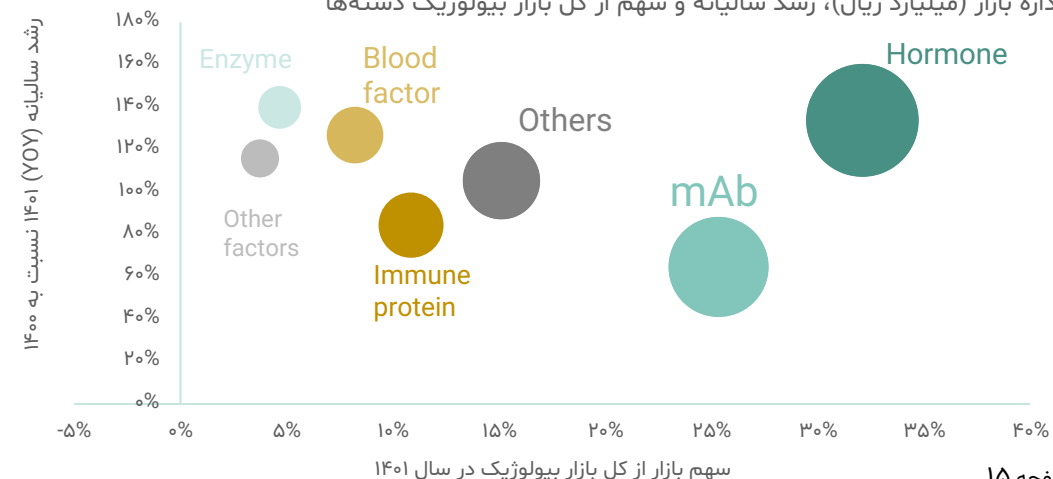
## سهم بازار دسته‌های بیولوژیک در ایران

- 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

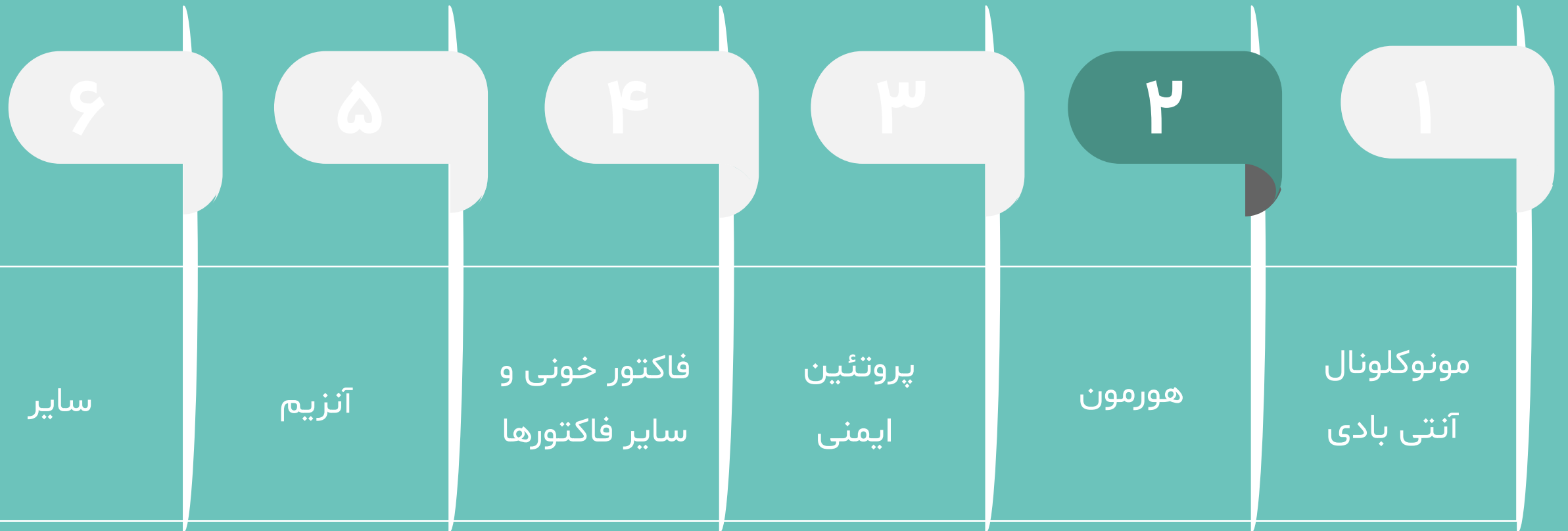
۱۴۰۱	۱۴۰۰	اندازه بازار (میلیارد ریال)
۲۸,۴۲۰	۱۳,۸۴۳	سهم بازار
%۱۵	%۱۵	

## سایر فاکتورها

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



# از سری گزارشات بیولوژیک



در ادامه‌ی گزارش، بازار هورمون‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

# گزارش دوم

---

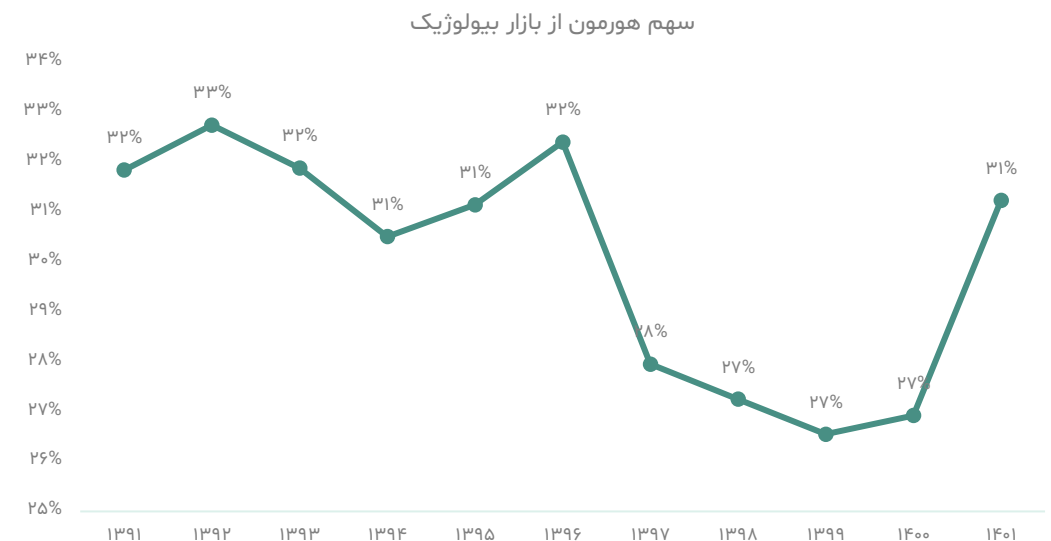
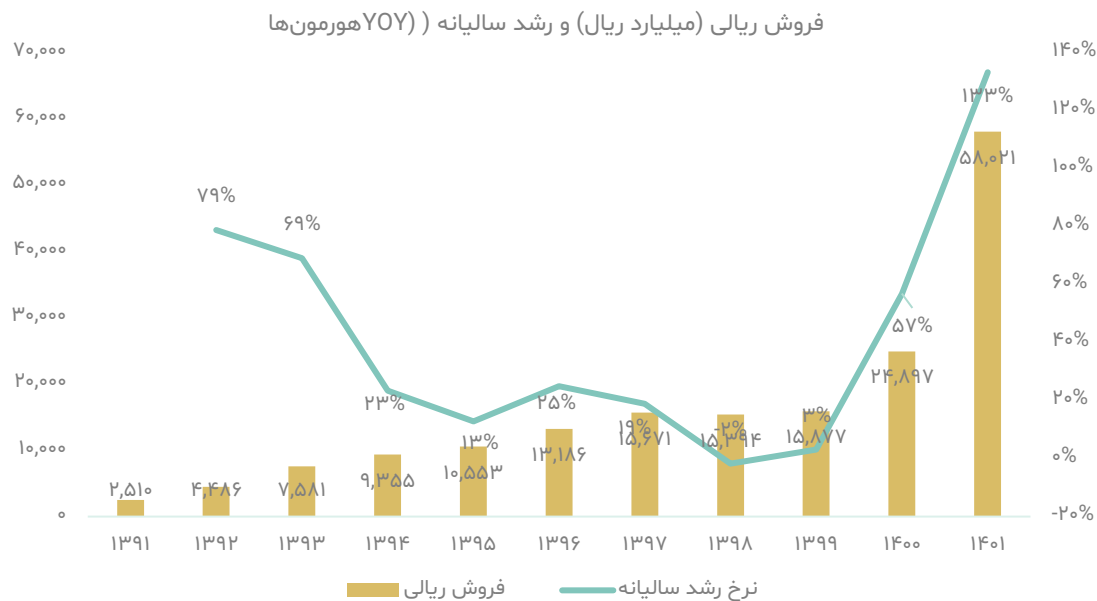
مطالعه بازار هورمون‌ها  
در ایران

## بازار و سهم ریالی هورمون‌ها در ایران

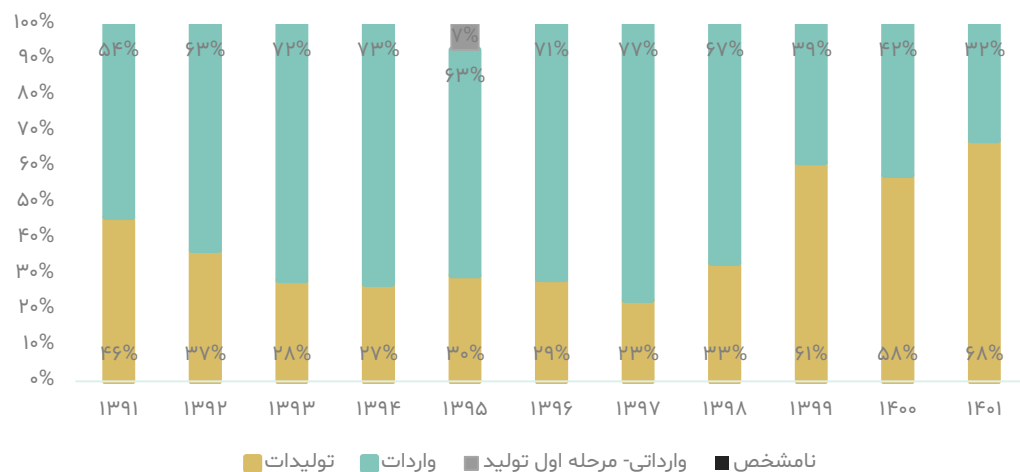
- اندازه بازار دسته هورمون‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۳۳٪ رشد داشته و به ۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد بازار ریالی دسته‌ی هورمون‌ها در سال ۱۴۰۱ ناشی از افزایش تولیدات داخل و واردات بوده است.
- رشد دسته هورمون‌ها در مقایسه با رشد کل بازار بیولوژیک در سال ۱۴۰۱ بیشتر است. بنظر می‌رسد این امر به دلیل افزایش بالاتر قیمت این دسته از فرآورده‌ها در مقایسه با سایر فرآورده‌های بیولوژیک باشد.
- سهم ریالی بازار هورمون‌ها از کل بازار بیولوژیک، از ۲۸٪ در سال ۱۴۰۰ به ۳۱٪ در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بیشترین سهم از بازار بیولوژیک به دسته هورمون‌ها اختصاص داشته است.

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

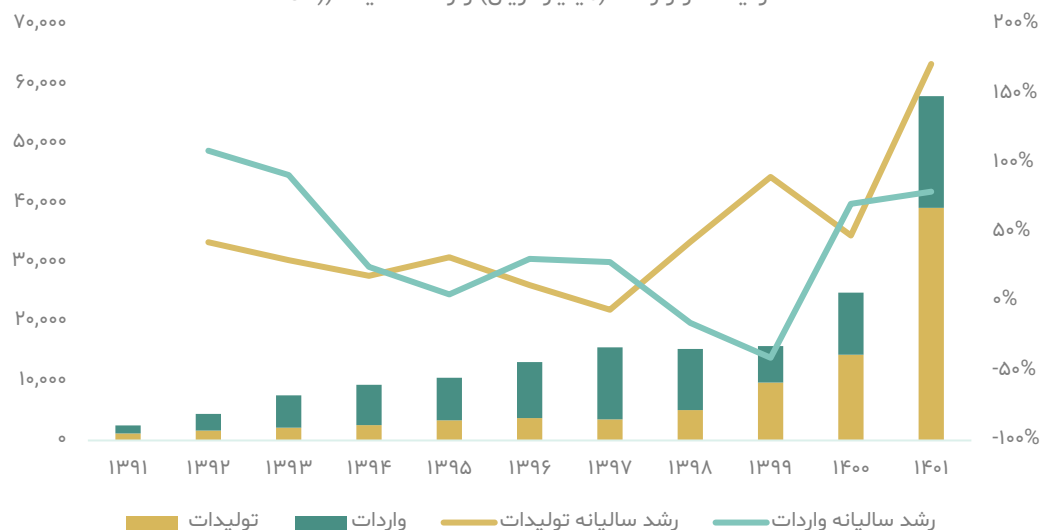
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱
۵۸,۰۲۱	۲۴,۸۹۷	۱۵,۸۷۷	۱۵,۳۹۴	۱۵,۶۷۱	۱۳,۱۸۶	۱۰,۵۵۳	۹,۳۵۵	۷,۵۸۱	۴,۴۸۶	۲,۵۱۰
۱۳۳%	۵۷%	۳%	-۲%	۱۹%	۲۵%	۱۳%	۲۳%	۶۹%	۷۹%	-
۲۱,۴۳۲	۶۷,۹۲۶	۶۰,۰۱۹	۱۹,۰۱۰	۱۸,۵۹۹	۵۳,۵۰۸	۴۷,۹۹۴	۴۱,۲۷۰	۳۷,۷۷۲	۲۹,۶۱۴	۳۲,۰۹۵
-۶۸%	۱۳%	۲۱۶%	۲%	-۶۵%	۱۱%	۱۶%	۹%	۲۸%	-۸%	-



سهم واردات و تولیدات داخل



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



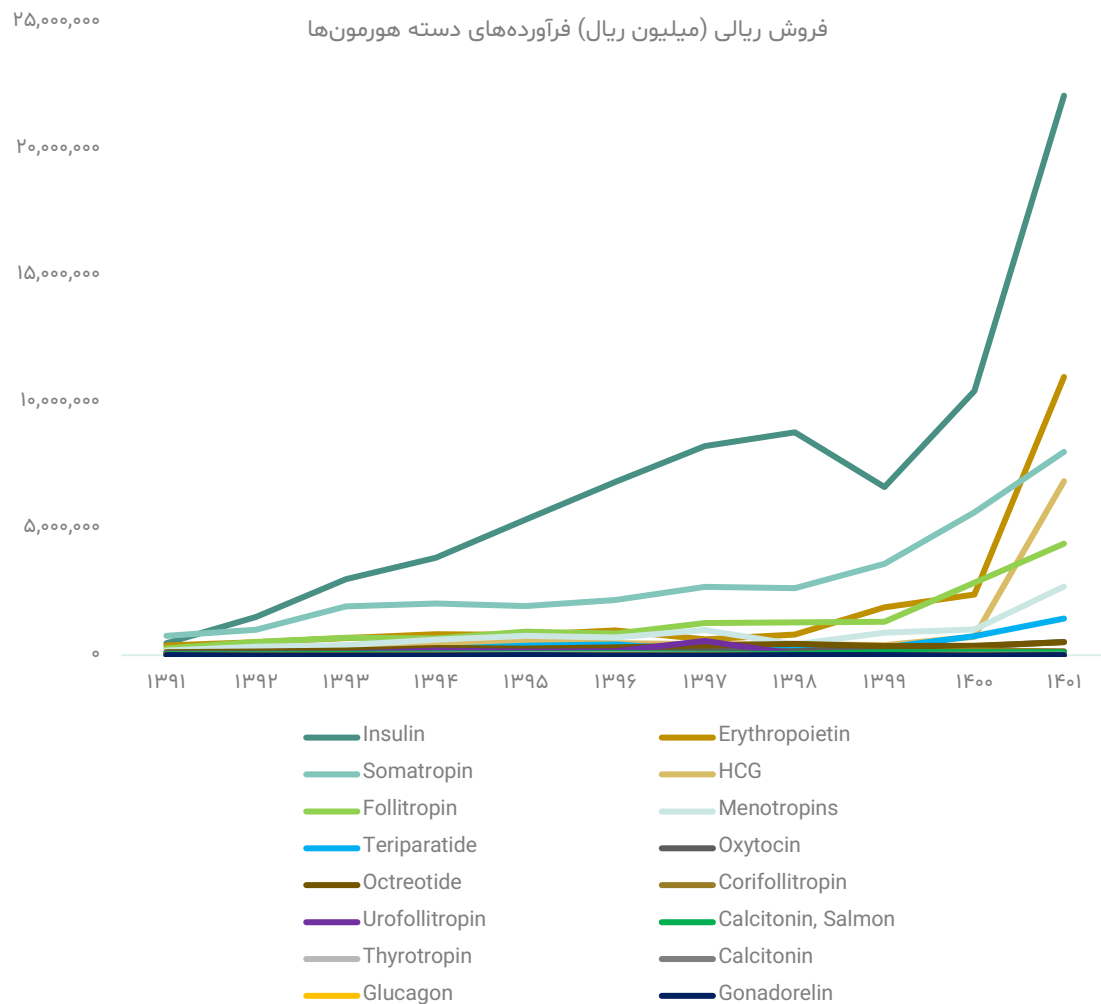
## بازار ریالی واردات و تولیدات هورمون در ایران

- اندازه ریالی تولیدات داخل هورمون‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷۵٪ رشد داشته که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. میزان رشد بازار ریالی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، در مقایسه با رشد سالیانه واردات در همان سال بیشتر است.
- چهار فرآورده‌ی انسولین، اریتروپویتین، سوماتروپین و HCG در مجموع ۷۹٪ از بازار هورمون را شامل می‌شوند. فرآورده‌های HCG، اریتروپویتین و سوماتروپین عمدتاً وابسته به تولیدات داخل بوده و در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۸۹٪، ۱۰۰٪ و ۱۰۰٪ از آن‌ها از طریق تولیدات داخل تامین شده است. به علاوه، فرآورده‌های HCG و اریتروپویتین از بیشترین میزان رشد سالیانه (YOY) اندازه ریالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده‌اند. این امر، رشد بیشتر بازار ریالی تولیدات داخل را در مقایسه با واردات خاطر نشان می‌کند.
- همچنین میزان رشد بازار ریالی تولیدات داخل انسولین در مقایسه با واردات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر بوده است.
- سهم تولیدات داخل هورمون از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ روند صعودی داشته است. در سال ۱۴۰۱، ۶۹٪ از بازار هورمون‌ها از طریق تولیدات داخل تامین شده و تنها ۳۱٪ بازار هورمون‌ها وابسته به واردات است.

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	
تولیدات (میلیارد ریال)	۳۹,۱۸۶	۱۴,۴۱۳	۹,۷۳۷	۵,۱۱۵	۳,۵۷۰	۳,۷۸۱	۳,۳۷۵	۲,۵۵۴	۲,۱۴۹	۱,۶۵۲	۱,۱۵۵	تولیدات (میلیارد ریال)
رشد سالیانه (YOY)	۱۷۲%	۴۸%	۹۰%	۴۳%	-۶%	۱۳%	۳۲%	۱۹%	۳۰%	۴۳%	-	رشد سالیانه (YOY)
واردات (میلیارد ریال)	۱۸,۸۳۴	۱۰,۴۸۴	۶,۱۴۰	۱۰,۲۷۹	۱۲,۱۰۱	۹,۴۰۵	۷,۱۷۸	۶,۸۰۱	۵,۴۳۲	۲,۸۳۴	۱,۳۵۵	واردات (میلیارد ریال)
رشد سالیانه (YOY)	۸۰%	۷۱%	-۴۰%	-۱۵%	۲۹%	۳۱%	۶%	۲۵%	۹۲%	۱۰۹%	-	رشد سالیانه (YOY)

## اندازه و رشد سالیانه فرآورده‌های دسته‌ی هورمون

- بررسی فروش ریالی فرآورده‌های دسته‌ی هورمون نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، انسولین با فروش ریالی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال از بیشترین اندازه بازار ریالی هورمون برخوردار است. اریتروپویتین با فروش ریالی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، از نظر اندازه بازار ریالی در رتبه دوم قرار می‌گیرد. پس از آن، فرآورده‌های سوماتروپین و HCG با فروش ریالی به ترتیب ۸ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال در رتبه‌های سوم و چهارم در بازار هورمون‌ها قرار می‌گیرند.
- بیشترین میزان رشد سالیانه (YOY) فروش ریالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، به فرآورده HCG با رشد ۸۴۹٪ اختصاص داشته است. رشد بازار ریالی HCG که ۸۹٪ وابسته به تولیدات داخل بوده، ناشی از افزایش تولیدات داخل و واردات است. اریتروپویتین با رشد سالیانه (YOY) ۳۶۰٪ در سال ۱۴۰۱ در رتبه دوم از نظر رشد قرار دارد، این فرآورده که تماماً از طریق تولیدات داخل تامین می‌شود.

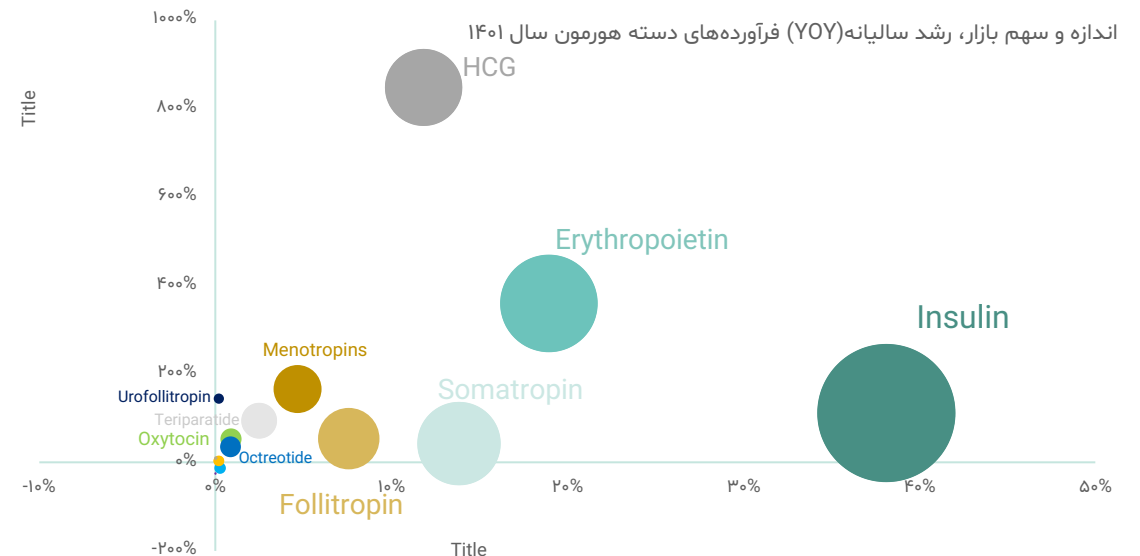


رشد سالیانه (YOY)	اندازه بازار (میلیون ریال)		
	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۳۵%	۵۰۶,۵۳۱	۳۷۴,۸۱۰	Octreotide
-۱۳%	۱۵۷,۷۶۸	۱۸۰,۸۳۳	Corifollitropin
۱۴۵%	۱۲۱,۲۵۶	۴۹,۵۶۴	Urofollitropin
۴%	۱۱۸,۳۸۹	۱۱۴,۰۷۵	Calcitonin, Salmon
۱۰%	۱۴,۱۴۴	۱۲,۸۲۷	Thyrotropin
-۲۵%	۷,۲۹۰	۹,۷۲۴	Calcitonin
۷%	۲,۵۷۶	۲,۴۱۸	Glucagon
-	۲۳	۰	Gonadorelin
۱۳۳%	۵۸,۰۲۰,۸۲۰	۲۴,۸۹۶,۹۸۲	جمع

رشد سالیانه (YOY)	اندازه بازار (میلیون ریال)		
	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۱۲%	۲۲,۱۱۹,۹۲۰	۱۰,۴۳۲,۵۶۹	Insulin
۳۶۰%	۱۰,۹۹۳,۸۲۳	۲,۳۹۱,۲۴۹	Erythropoietin
۴۲%	۸,۰۳۲,۱۳۸	۵,۶۳۹,۶۶۰	Somatropin
۸۴۹%	۶,۸۶۸,۱۴۳	۷۲۴,۰۸۱	HCG
۵۴%	۴,۴۰۲,۱۷۶	۲,۸۶۱,۹۵۱	Follitropin
۱۶۶%	۲,۷۱۱,۱۸۷	۱,۰۱۸,۲۰۱	Menotropins
۹۴%	۱,۴۴۷,۶۸۹	۷۴۵,۷۸۸	Teriparatide
۵۳%	۵۱۷,۷۶۷	۳۳۸,۲۳۳	Oxytocin

## اندازه و سهم بازار فرآورده‌های دسته‌ی هورمون

- انسولین در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از بیشترین سهم ریالی در بازار هورمون‌ها برخوردار بوده است، اما سهم بازار این فرآورده از ۴۰٪ در سال ۱۴۰۰ به ۳۷٪ در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. این کاهش سهم به این دلیل است که رشد بازار ریالی این فرآورده به اندازه فرآورده‌هایی نظیر اریتروپویتین و HCG نبوده است.
- اریتروپویتین با ۱۸٪، دومین فرآورده از نظر سهم بازار بوده که سهم بازار آن از ۹٪ در سال ۱۴۰۰ به ۱۸٪ در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. فروش ریالی این فرآورده در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۳۶۰٪ رشد داشته است.
- نکته قابل توجه افزایش سهم ریالی HCG از ۳٪ در سال ۱۴۰۰ به ۱۱٪ در سال ۱۴۰۱ می‌باشد، که این امر ناشی از رشد ۸۴۹ درصدی فروش ریالی این فرآورده در سال ۱۴۰۱ بوده است.



### محصولات با بیشترین سهم بازار

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۴۲٪ Insulin

۳۸٪ ▼ Insulin

۲۳٪ Somatropin

۱۹٪ ▲ Erythropoietin

۱۱٪ Follitropin

۱۴٪ ▼ Somatropin

۱۰٪ Erythropoietin

۱۲٪ HCG

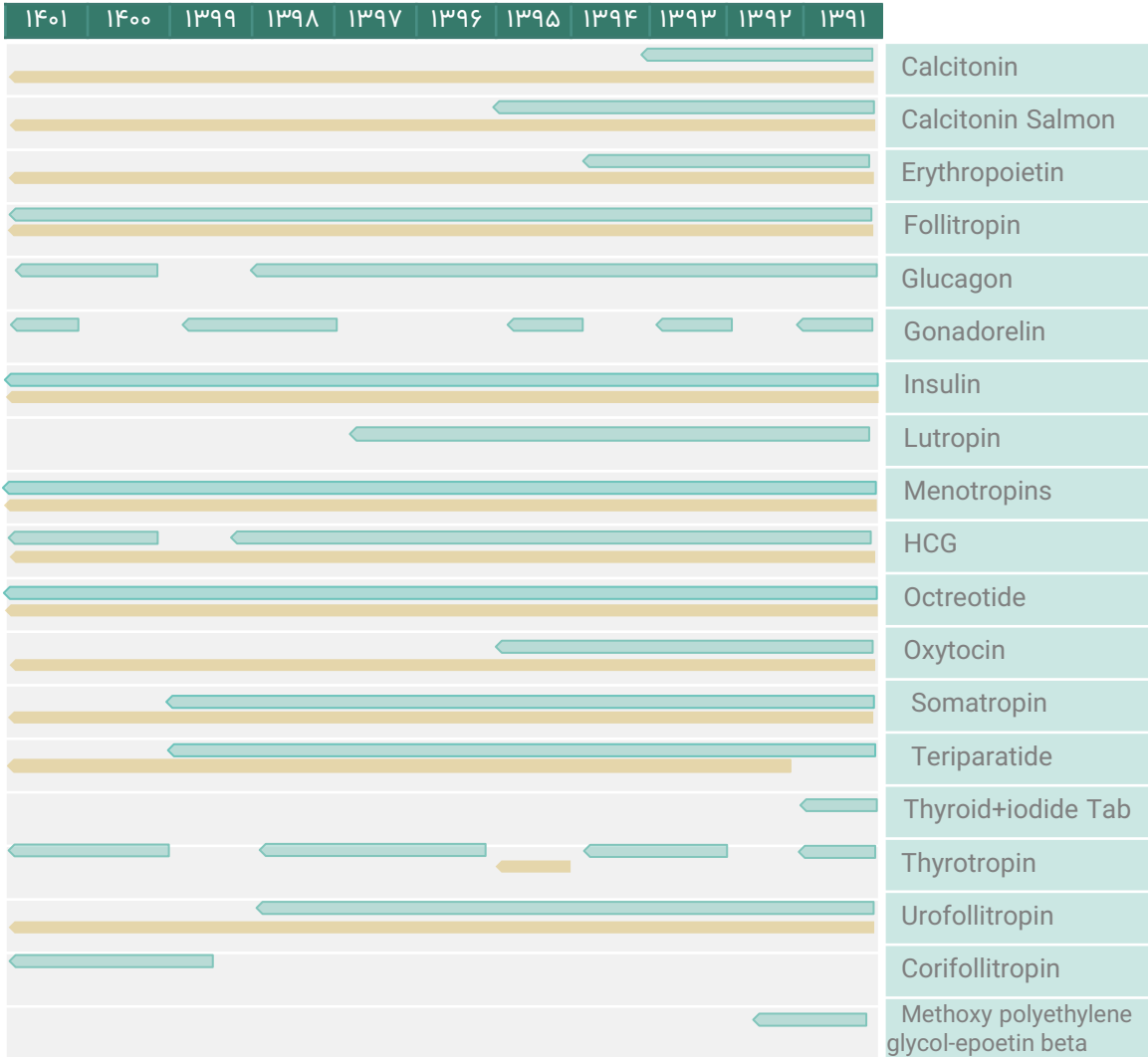
۴٪ Menotropins

۸٪ ▼ Follitropin

۳٪ Teriparatide

۵٪ ▲ Menotropins

# واردات و تولیدات داخل فرآورده‌های دسته هورمون



سهم واردات (۱۴۰۱)

۳۲%

سهم تولیدات داخل (۱۴۰۱)

۶۸%

تعداد فرآورده‌های موجود در بازار (۱۴۰۱)

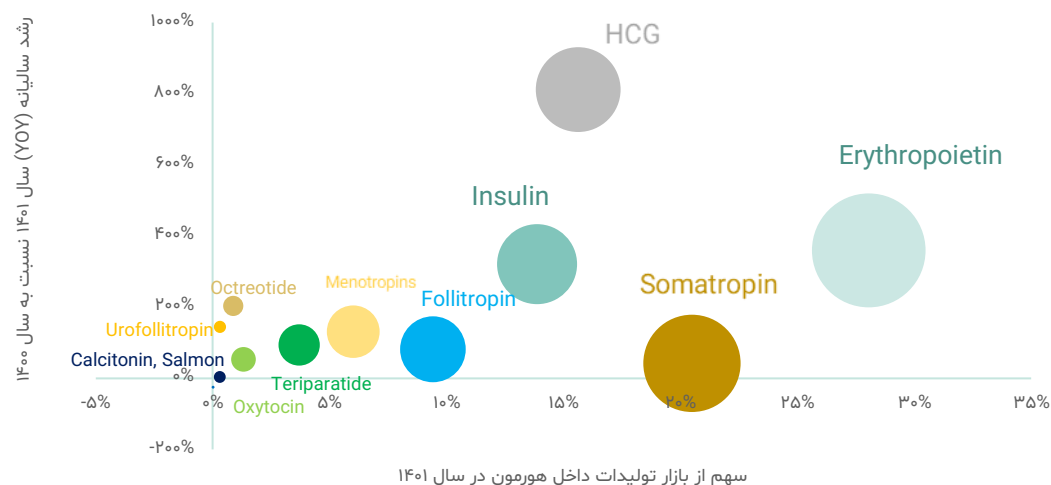
۱۶



## تولیدات داخل فرآورده‌های دسته هورمون در یک نگاه

- اندازه ریالی تولیدات داخل فرآورده‌های هورمون در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷۲٪ رشد داشته است که این میزان رشد در مقایسه با رشد ریالی واردات بیشتر است.
- اریتروپویتین، سوماتروپین، HCG و انسولین به ترتیب از بیشترین سهم از بازار ریالی تولیدات داخل هورمون برخوردار بوده که در مجموع ۷۸٪ از بازار ریالی تولیدات داخل هورمون را شامل می‌شوند.
- بیشترین میزان رشد بازار ریالی تولیدات داخل در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، مربوط به HCG بوده که از ۶۷۲ میلیارد ریال به بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داشته است. پس از آن، اریتروپویتین و انسولین با رشد سه برابری اندازه ریالی تولیدات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده‌اند.

اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه تولیدات داخل فرآورده‌های دسته هورمون سال ۱۴۰۱



سهم از بازار تولیدات داخل هورمون در سال ۱۴۰۱

تولیدات (میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
Erythropoietin	۶۱۹,۲۷۷	۸۱۱,۰۱۲	۱,۸۸۷,۹۵۷	۲,۳۹۱,۲۴۹	۱۰,۹۹۳,۸۲۳
Somatropin	۱,۲۲۳,۸۸۵	۲,۲۷۷,۸۳۲	۳,۴۷۶,۵۲۹	۵,۶۳۹,۶۶۰	۸,۰۳۲,۱۳۸
HCG	۳۹۸,۰۳۲	۳۸۱,۱۱۳	۳۹۸,۶۰۲	۶۷۱,۵۷۲	۶,۱۲۲,۹۳۸
Insulin	۱۳۵,۱۵۷	۱۷۴,۹۹۶	۱,۰۶۳,۰۲۶	۱,۲۹۱,۴۲۰	۵,۴۳۴,۲۲۵
Follitropin	۴۴۶,۸۹۲	۵۸۰,۷۷۴	۱,۲۴۳,۹۲۰	۲,۰۲۹,۳۸۹	۳,۶۹۰,۶۵۹
Menotropins	۲۸۹,۶۲۱	۳۹۰,۹۱۷	۸۸۱,۱۷۱	۱,۰۱۸,۱۸۰	۲,۳۵۴,۳۸۶
Teriparatide	۱۴۶,۰۶۶	۲۱۹,۳۴۴	۲۸۵,۶۲۱	۷۴۵,۷۸۸	۱,۴۴۷,۶۸۹
Oxytocin	۱۸۳,۸۰۶	۱۵۹,۲۲۴	۲۹۶,۱۴۹	۳۳۸,۲۳۳	۵۱۷,۷۶۷
Octreotide	۳۰,۵۲۴	۲۰,۰۸۳	۶۷,۴۵۵	۱۱۳,۹۴۰	۳۴۵,۶۳۵
Urofollitropin	۳۳,۹۷۷	۳۹,۱۶۱	۱۸,۴۰۸	۴۹,۵۶۴	۱۲۱,۲۵۶
Calcitonin, Salmon	۵۷,۹۳۲	۵۵,۳۸۹	۱۱۶,۰۹۱	۱۱۴,۰۷۵	۱۱۸,۳۸۹
Calcitonin	۴,۹۴۶	۵,۰۷۴	۱,۶۳۷	۹,۷۲۴	۷,۲۹۰
Thyrotropin	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۷۰,۱۱۶	۵,۱۲۴,۵۶۹	۹,۹۷۱,۴۴۹	۱۵,۱۰۵,۰۴۸	۴۱,۵۶۴,۴۷۷

اندازه ریالی تولیدات در سال ۱۴۰۱  
۳۹ هزار میلیارد ریال

سهم تولیدات در سال ۱۴۰۱  
۶۸٪

رشد سالیانه (YOY) در سال ۱۴۰۱  
۱۷۲٪

بیشترین سهم از بازار تولیدات داخل  
۲۸٪ Erythropoietin

## واردات فرآورده‌های دسته هورمون در یک نگاه

- اندازه ریالی واردات فرآورده‌های هورمون در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲٪ رشد داشته که نسبت به رشد تولیدات در همان سال کمتر است.
- در سال ۱۴۰۱، انسولین با سهم ۸۹٪، دارای بیشترین سهم از بازار واردات هورمون می‌باشد. رشد بازار ریالی واردات انسولین در مقایسه با تولیدات داخل آن کمتر است. بنظر می‌رسد این امر یکی از دلایل رشد کمتر بازار ریالی واردات دسته هورمون‌ها نسبت به تولیدات باشد.

اندازه و سهم بازار، رشد سالیانه واردات فرآورده‌های دسته هورمون سال ۱۴۰۱



سهم از بازار واردات هورمون در سال ۱۴۰۱

واردات (میلیون ریال)	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
Insulin	۸,۱۲۶,۸۲۶	۸,۶۳۱,۹۵۷	۵,۵۸۳,۷۰۱	۹,۱۴۲,۱۵۰	۱۶,۶۸۵,۵۴۵
HCG	۳۸,۴۳۶	۵۳,۶۸۳	۰	۵۲,۵۰۹	۷۴۵,۲۰۵
Follitropin	۸۱۹,۱۳۲	۷۱۷,۳۱۹	۷۵,۸۰۲	۸۳۲,۵۶۲	۷۱۱,۵۱۷
Menotropins	۶۹۸,۳۷۰	۳۲,۰۰۰	۵۸	۲۱	۳۵۶,۸۰۰
Octreotide	۳۵۶,۸۰۲	۴۲۰,۰۵۷	۲۹۱,۱۴۱	۲۶۰,۸۷۰	۱۶۰,۸۹۷
Corifollitropin	۰	۰	۵۱,۴۴۶	۱۸۰,۸۳۳	۱۵۷,۷۶۸
Thyrotropin	۱۱,۵۱۹	۶,۸۶۴	۰	۱۲,۸۲۷	۱۴,۱۴۴
Glucagon	۲,۴۹۳	۹۶۸	۰	۲,۴۱۸	۲,۵۷۶
Gonadorelin	۰	۱۸	۶	۰	۲۳
Calcitonin	۰	۰	۰	۰	۰
Calcitonin, Salmon	۰	۰	۰	۰	۰
Erythropoietin	۰	۰	۰	۰	۰
Lutropin	۵۶۴	۰	۰	۰	۰
Oxytocin	۰	۰	۰	۰	۰
Somatropin	۱,۴۷۱,۲۵۸	۳۶۸,۷۴۱	۱۳۱,۲۸۱	۰	۰
Teriparatide	۴۵,۹۹۳	۴۶,۷۰۲	۷,۰۰۶	۰	۰
Urofollitropin	۵۲۹,۹۵۹	۵۱۲	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۰۱,۳۵۲	۱۰,۲۷۸,۸۲۲	۶,۱۴۰,۴۴۱	۱۰,۴۸۴,۱۹۰	۱۸,۸۳۴,۴۷۵

اندازه ریالی  
واردات در سال ۱۴۰۱

۱۹ هزار  
میلیارد ریال

سهم واردات  
در سال ۱۴۰۱

۳۲٪

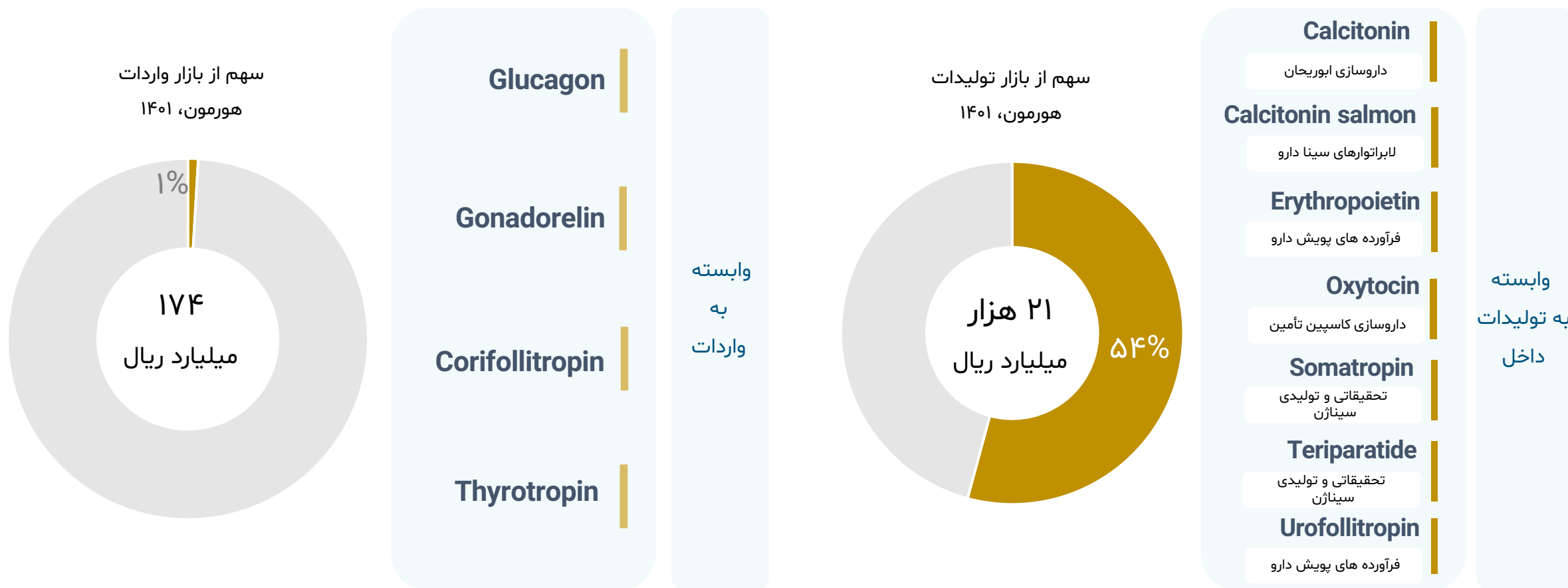
رشد سالیانه (YOY)  
در سال ۱۴۰۱

۸۰٪

بیشترین سهم  
از بازار واردات  
۸۹٪  
Insulin

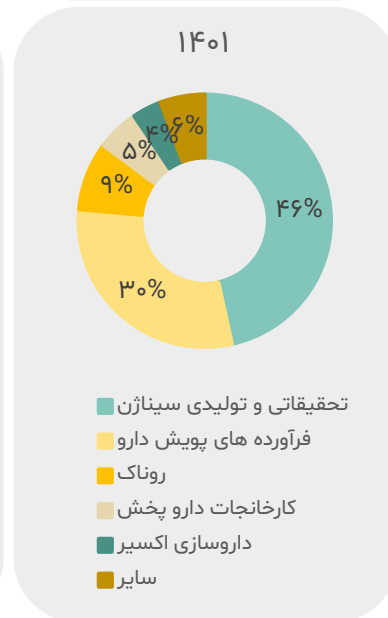
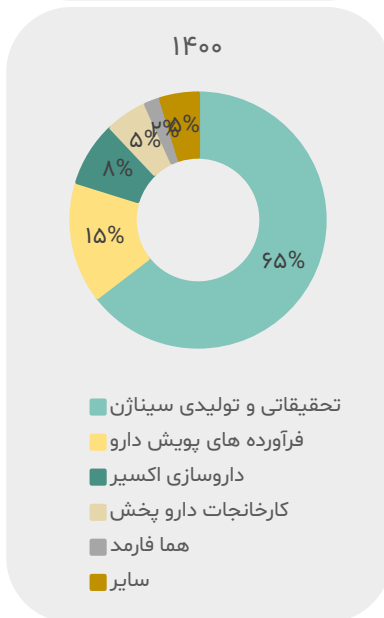
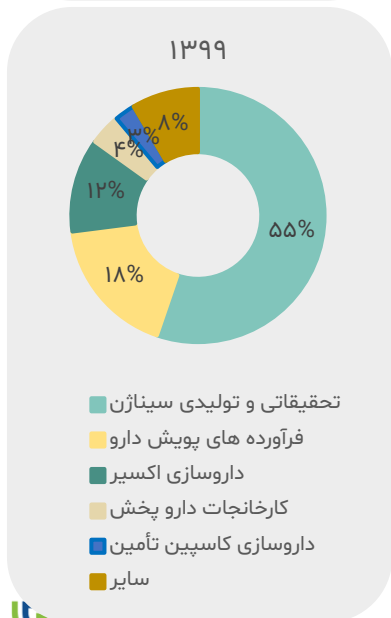
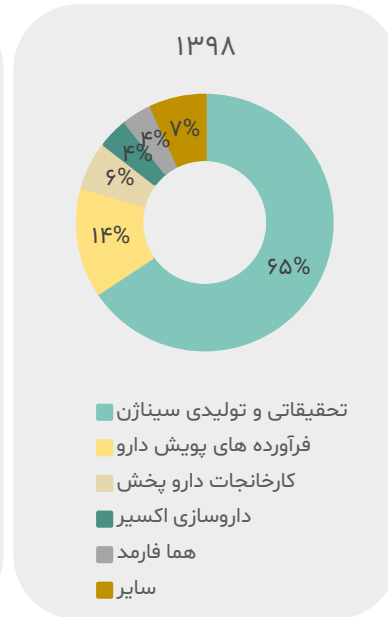
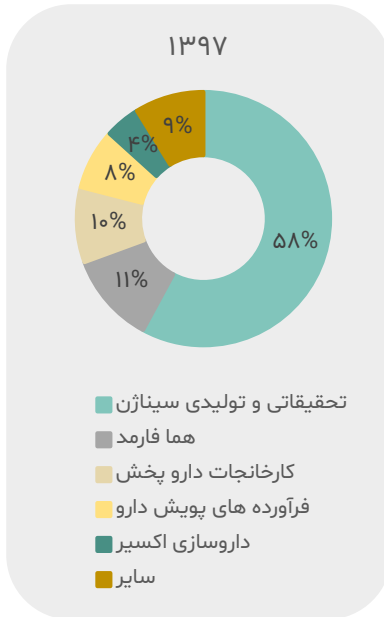
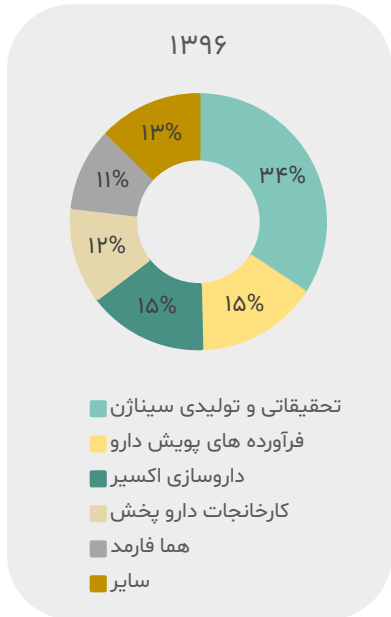
## فرآورده‌های دسته هورمون وابسته به تنها تولیدات داخل یا واردات

بررسی بازار ریالی فرآورده‌های دسته‌ی هورمون‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ فرآورده با سهم بازار ۵۱٪ از بازار تولیدات داخل هورمون، به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال تنها از طریق تولیدات داخل تامین شده؛ و تعداد ۴ فرآورده با سهم بازار ۱٪ از بازار واردات هورمون، به ارزش ۱۷۴ میلیارد ریال تنها وابسته به واردات بوده‌اند.



## تولیدکنندگان فرآورده‌های دسته هورمون

- در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های سيناژن و فرآورده‌های پويش دارو از بيشتريين سهم بازار توليدات داخل هورمون برخوردار بوده‌اند. ۴۶٪ از بازار توليدات داخل هورمون‌ها توسط شرکت تحقيقاتی و توليدي سيناژن و ۳۰٪ از بازار توليدات داخل اين دسته توسط شرکت فرآورده‌های پويش دارو تأمين شده است.
- در سال ۱۴۰۱، ۶۸٪ از بازار هورمون‌ها از طريق توليدات داخل تأمين شده است. سهم توليدات داخل از بازار هورمون‌ها از سال ۱۳۹۷ از روند صعودی برخوردار بوده و اين نتيجه در راستای سياست‌های حمايت از توليدات داخل بوده است.



## فرآورده‌ها و سهم بازار تولیدکنندگان هورمون در یک نگاه

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	فروش ریالی (میلیون ریال)
۱۰,۹۹۳,۸۲۳	۲,۳۹۱,۲۴۹	۱,۸۸۷,۹۵۷	<b>Erythropoietin</b>
۵۲%	۴۷%	۴۶%	• فرآورده های پویش دارو
۴۷%	۵۳%	۵۳%	• تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
۱%	۰%	۰%	• تولید مواد داروتی درسا دارو
۰%	۰%	۱%	• فرآورده های دارویی نو ترکیب
۸,۰۳۲,۱۳۸	۵,۶۳۹,۶۶۰	۳,۴۷۶,۵۲۹	<b>Somatropin</b>
۹۹%	۹۳.۶%	۸۷%	• تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
۱%	۵.۷%	۱۲%	• داروسازی اکسیر
۰%	۰.۷%	۰.۳۴%	• فرآورده های پویش دارو
۰%	۰%	۰.۳۳%	• نوو نور دیسک پارس
۶,۱۲۲,۹۳۸	۶۷۱,۵۷۲	۳۹۸,۶۰۲	<b>HCG</b>
۵۳%	۱۴%	۰%	• روناک
۲۹%	۳۵%	۵۶%	• فرآورده های پویش دارو
۱۴%	۴۲%	۲۹%	• کارخانجات دارو پخش
۴%	۱۰%	۵%	• هما فارمد
۰%	۰%	۱۱%	• اکتورکو
۵,۴۳۴,۲۲۵	۱,۲۹۱,۴۲۰	۱,۰۶۳,۰۲۶	<b>Insulin</b>
۵۹%	۳۱%	۲۱%	• فرآورده های پویش دارو
۲۶%	۶۶%	۶۹%	• داروسازی اکسیر
۱۵%	۰%	۳%	• ویتان فارمد
۱%	۰%	۰%	• داروتی و بهداشتی لقمان
۰%	۳%	۷%	• روناک
۳,۶۹۰,۶۵۹	۲,۰۲۹,۳۸۹	۱,۲۴۳,۹۲۰	<b>Follitropin</b>
۱۰۰%	۱۰۰%	۸۶%	• اکتورکو
۰%	۰%	۱۲%	• تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
۰%	۰%	۱%	• صنعتی کیمیدارو

- بررسی فرآورده‌های دسته‌ی هورمون‌ها و سهم فروش تولیدکنندگان نشان می‌دهد که در بازه زمانی سه سال اخیر، درصد قابل توجه‌ای از تولیدات هر فرآورده توسط تعداد محدودی شرکت تولیدی تامین شده است.
- بیشترین سهم بازار ریالی تولیدات داخل به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال مربوط به فرآورده‌ی **اریتروپویتین** بوده که غالباً توسط شرکت‌های فرآورده‌های پویش دارو و سیناژن با سهم بازار به ترتیب ۵۲٪ و ۴۷٪ تامین شده است.
- **سوماتروپین**، دومین فرآورده از نظر سهم بازار تولیدات داخل، ۹۹٪ از طریق شرکت سیناژن تامین شده است.
- همانطور که گفته شد **HCG** یکی از فرآورده‌ها با بیشترین میزان رشد سالیانه اندازه ریالی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است که تولیدات داخل آن، توسط شرکت‌های روناک، فرآورده‌های پویش دارو، کارخانجات داروپخش و همافارمد تامین می‌گردد.
- اریتروپویتین نیز دومین فرآورده با بیشترین میزان رشد سالیانه‌ی اندازه ریالی در سال ۱۴۰۱ بوده است که ۹۹٪ از تولیدات داخل آن توسط شرکت‌های فرآورده‌های پویش دارو و سیناژن تامین می‌گردد.
- انسولین، با برخورداری از بیشترین سهم از کل بازار هورمون‌ها (تولیدی و وارداتی)، ۲۵٪ از طریق تولیدات داخل تامین شده است. فرآورده‌های پویش دارو، داروسازی اکسیر و ویتان فارمد از تولیدکنندگان اصلی انسولین به شمار می‌روند.

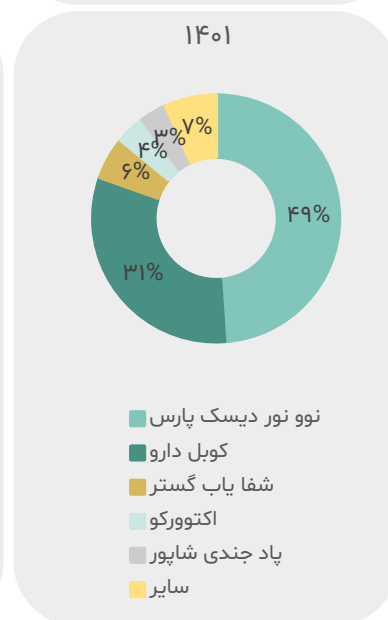
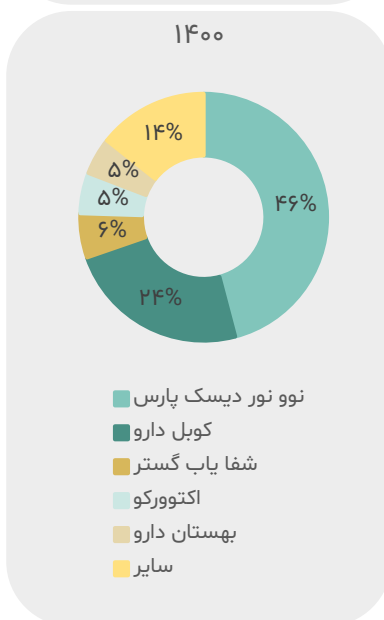
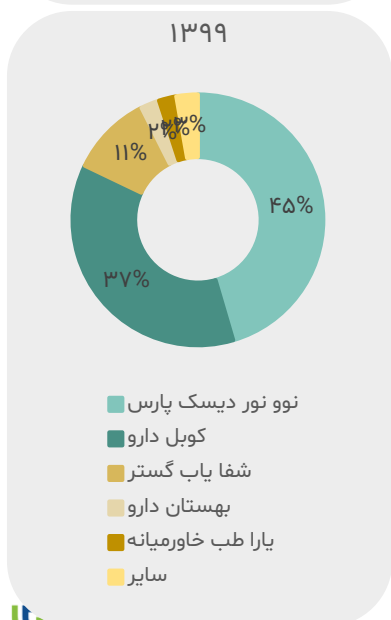
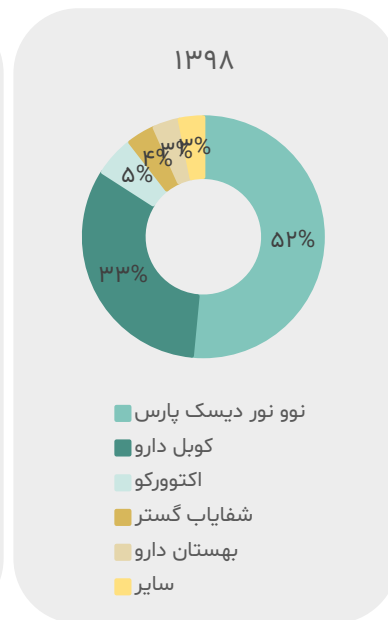
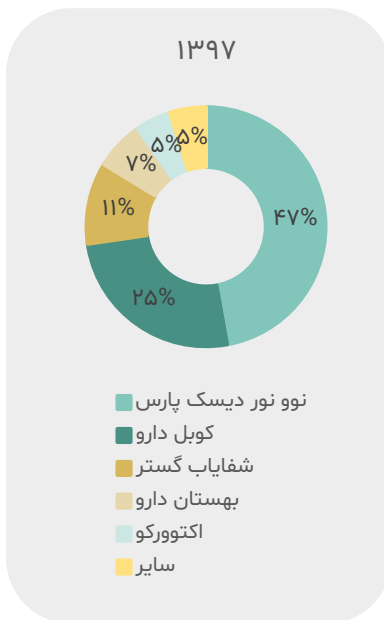
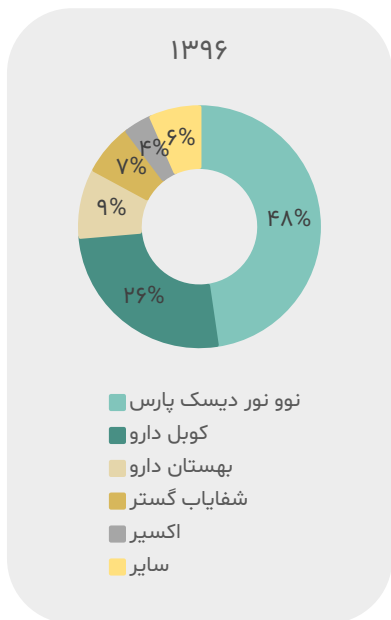
## فرآورده‌ها و سهم بازار تولیدکنندگان هورمون در یک نگاه

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۹۹	فروش ریالی (میلیون ریال)
۲,۳۵۴,۳۸۶	۱,۰۱۸,۱۸۰	۸۸۱,۱۷۱	<b>Menotropins</b>
۵۲%	۴۷%	۳۱%	• کارخانجات دارو پخش
۳۶%	۳۷%	۵۲%	• فرآورده های پویش دارو
۸%	۱%	۰%	• روناک
۴%	۱۵%	۱۷%	• هما فارمد
۱,۴۴۷,۶۸۹	۷۴۵,۷۸۸	۲۸۵,۶۲۱	<b>Teriparatide</b>
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	• تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
۵۱۷,۷۶۷	۳۳۸,۲۳۳	۲۹۶,۱۴۹	<b>Oxytocin</b>
۸۱%	۶۹%	۷۳%	• داروسازی کاسپین تأمین
۱۱%	۱۶%	۸%	• البرز دارو
۷%	۱۵%	۱۹%	• داروسازی ابوریحان
۳۴۵,۶۳۵	۱۱۳,۹۴۰	۶۷,۴۵۵	<b>Octreotide</b>
۴۶%	۰%	۰%	• واریان فارمد
۲۸%	۳۶%	۰%	• هما فارمد
۱۹%	۴۲%	۵۷%	• داروسازی کاسپین تأمین
۷%	۲۱%	۴۳%	• داروسازی ابوریحان
۱۲۱,۲۵۶	۴۹,۵۶۴	۱۸,۴۰۸	<b>Urofollitropin</b>
۱۰۰%	۳۲%	۰%	• فرآورده های پویش دارو
۰%	۶۸%	۱۰۰%	• هما فارمد
۱۱۸,۳۸۹	۱۱۴,۰۷۵	۱۱۶,۰۹۱	<b>Calcitonin, Salmon</b>
۱۰۰%	۱۰۰%	۴۷%	• لابراتوارهای سینا دارو
۰%	۰%	۵۳%	• داروسازی جابرین حیان
۰%	۰%	۰%	• لابراتوار های دنیای بهداشت
۷,۲۹۰	۹,۷۲۴	۱,۶۳۷	<b>Calcitonin</b>
۱۰۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	• داروسازی ابوریحان

- اندازه ریالی فرآورده‌ی منوتروپین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۶۶٪ رشد داشته است که از نظر میزان رشد سالیانه در سال ۱۴۰۱، پس از HCG، اریترپوپیتین در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
- منوتروپین توسط شرکت‌های کارخانجات داروپخش، فرآورده‌های پویش دارو، داروسازی روناک و همافارمد تأمین می‌شود. در این میان، کارخانجات داروپخش با سهم ۵۲٪ از بیشترین میزان سهم تولیدات داخل منوتروپین برخوردار است.
- در سال ۱۴۰۱، فرآورده‌های فولیتروپین، تریپاراتاید، اوروفولیتروپین و کلسی تونین (استنشاقی و تزریقی) تنها توسط یک شرکت تولیدی تأمین شده‌اند.

## وارد کنندگان فرآورده‌های دسته هورمون

- در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های نوونوردیسک پارس و کوبل دارو از بیشترین سهم بازار واردات هورمون برخوردار بوده‌اند. ۴۹٪ از بازار واردات هورمون‌ها توسط شرکت نوونوردیسک پارس و ۳۱٪ از بازار واردات این دسته توسط کوبل دارو تامین شده است.
- در سال ۱۴۰۱، ۳۲٪ از بازار هورمون‌ها از طریق واردات تامین شده است. بررسی بازیگران فعال در حوزه واردات فرآورده‌های دسته هورمون نشان می‌دهد که در بازه ۶ سال اخیر، شرکت‌های نوونوردیسک پارس، کوبل دارو و شفایاب گستر از بیشترین سهم بازار برخوردار بوده‌اند. از سایر شرکت‌های فعال در حوزه واردات فرآورده‌های هورمون می‌توان به شرکت‌های بهستان دارو و اکتورکو اشاره کرد.

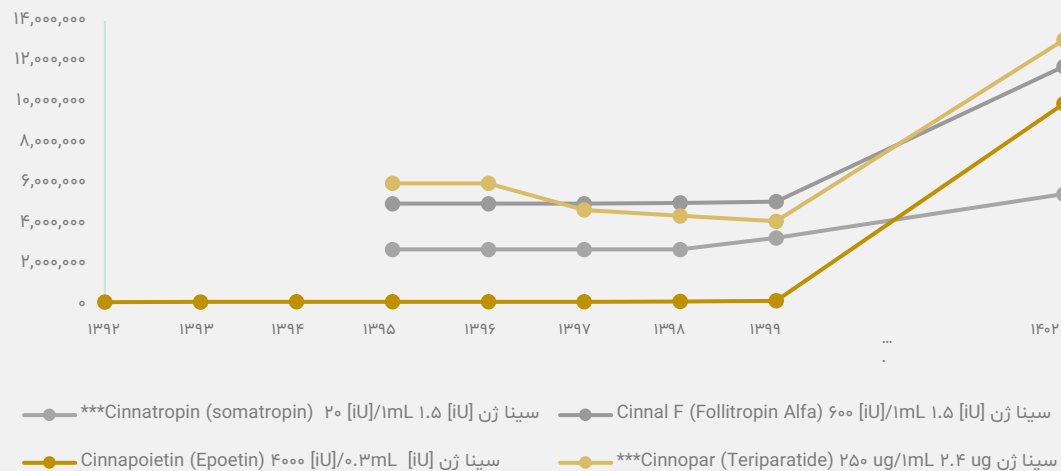




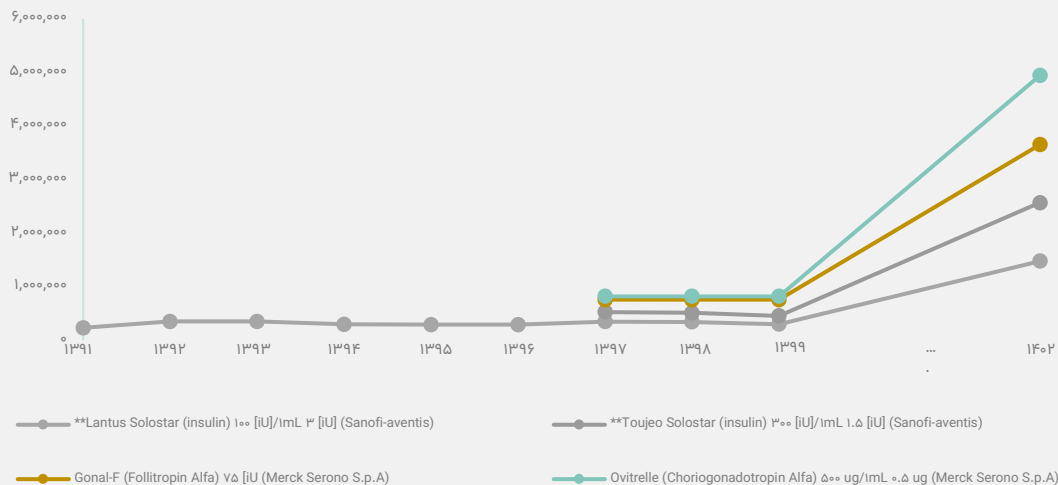
## قیمت فرآورده‌های دسته هورمون‌ها

- در میان فرآورده‌های تولید داخل، روند تغییرات قیمت برخی از برندهای با بیشترین سهم بازار ریالی سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفتند، بدین صورت که در میان فرآورده‌های تولید داخل، بیشترین تغییرات قیمت در بازه سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۲ مربوط به Cinnapoietin® (اریتروپویتین)، Cinnopar® (تریپاراتاید) و Cinnal F (فولیتروپین آلفا) بوده است.
- در خصوص فرآورده‌های وارداتی، در میان برخی از برندهای با بیشترین سهم بازار سال ۱۴۰۱، Ovitrelle® (HCG)، Toujeo Solostar® و Lantus Solostar® (انسولین) از بیشترین تغییرات قیمت در بازه سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند.

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



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



درصد تغییر قیمت محصولات تولید داخل از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

Cinnapoietin PFS ۶۵۱%

Cinnopar ۲۱۶%

Cinnal F ۱۳۱%

Cinnatropin ۶۵%

درصد تغییر قیمت محصولات وارداتی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲

Ovitrelle ۵۰۰%

Toujeo Solostar ۴۶۲%

Lantus Solostar ۳۸۵%

Gonal-F ۳۸۰%

## 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)

