

# Türkiye İlaç Pazarı Ocak-Haziran 2016

---

## **İçindekiler**

<b>1. Türkiye Tıbbi Ürün Pazarı .....</b>	<b>2</b>
<b>a) Pazara Yeni Giren Ürünler .....</b>	<b>2</b>
<b>b) Ortalama Fiyat Dağılımı .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Türkiye İlaç Pazarı .....</b>	<b>3</b>
<b>a) Referans-Eşdeğer İlaçlar .....</b>	<b>4</b>
<b>b) İthal-İmal İlaçlar .....</b>	<b>4</b>
<b>c) Biyoteknolojik İlaçlar .....</b>	<b>5</b>
<b>d) Pazara Yeni Giren İlaçlar .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Üretim .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Dış Ticaret .....</b>	<b>6</b>

## 1. Türkiye Tıbbi Ürün Pazarı

Türkiye tıbbi ürünler pazarı, ilaç ve ilaç dışı tıbbi ürünlerden oluşmaktadır. İlaç dışı ürünler; Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ürünleri, farmasötik formdaki bazı tıbbi cihazları, özel tıbbi amaçlı gıdaları, kozmetik ve dermokozmetik ürünleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli vitaminleri, gıda takviyelerini ve mamaları kapsamaktadır.

2016 ilk altı aylık dönemde tıbbi ürün pazarı değerinde %16,6 büyüyerek 9,69 milyar TL'ye, kutuda ise %5,6 büyüme oranı ile 1,05 milyar kutuya ulaştı.

	Toplam Değer (milyar TL)			Toplam Hacim (milyar kutu)		
	2015	2016	Değişim	2015	2016	Değişim
<b>Ocak-Haziran</b>						
<b>Tıbbi Ürün Pazarı</b>	<b>8,31</b>	<b>9,69</b>	<b>16,6%</b>	<b>0,99</b>	<b>1,05</b>	<b>5,6%</b>
• İlaç	7,71	8,96	16,2%	0,95	1,00	5,9%
• İlaç Dışı	0,60	0,73	21,4%	0,04	0,04	-0,3%

Kaynak: IMS, İEİS

### a) Pazara Yeni Giren Ürünler

Yılbaşından bu yana tıbbi ürün pazarına toplam 309 adet yeni ürün girdi. Yeni ürünlerin 193 tanesi (%62) ruhsatlı ilaç iken, 116 tanesi (%38) gıda takviyesi gibi ilaç dışı ürünlerdir.

2016 Haziran itibarıyla geri ödemesi yapılan ürün 7.967 adete ulaştı. 327 adet ürün geri ödeme listesine dahil edilmiştir. Geri ödeme listesine dahil edilen ürünlerin 269'u (%82) eşdeğer ilaçlardan oluşmaktadır.

	2016
<b>Pazar Toplam Ürün Sayısı</b>	<b>11.323</b>
<b>Pazara Yeni Giren Ürün Sayısı</b>	<b>309</b>
• Ruhsatlı İlaç	193
• İlaç Dışı	116
<b>Geri Ödeme Listesi Toplam Ürün Sayısı</b>	<b>7.967</b>
• Geri Ödeme Listesine Yeni Giren Ürün Sayısı	327
▪ Referans	58
▪ Eşdeğer	269
• Çıkışlar	464

Kaynak: SGK, IMS, İEİS

## b) Ortalama Fiyat Dağılımı

Toplam pazar büyüklüğünün kutu hacmine bölünmesiyle ortaya çıkan ortalama fiyat seviyesi incelendiğinde 2015 yılının ilk 6 ayında 8,4 TL olan tıbbi ürün pazarı ortalama fiyatının 2016'da %10,4 artışla 9,3 TL'ye çıktığı görülmektedir. İlaç dışı ürünlerin ortalama fiyatı ise %21,8 artışla 17,6 TL'ye ulaşmıştır.

İlk 6 Ay Ortalama Fiyat (TL)	Tıbbi Ürün Pazarı	İlaç	İlaç Dışı
2015	8,39	8,13	14,43
2016	9,26	8,92	17,57

Kaynak: IMS, İEİS

İlk 6 Ay Ortalama Fiyat Değişimi	Tıbbi Ürün Pazarı	İlaç	İlaç Dışı
2015-2016	10,4%	9,8%	21,8%

Kaynak: IMS, İEİS

### 1.1 Türkiye İlaç Pazarı

Türkiye ilaç pazarı 2016 ilk 6 ayda çift haneli büyüme gerçekleştirerek %16,2 artış oranı ile 8,96 milyar TL'ye ulaştı. Kutu ölçeğinde ise %5,9 büyüme ile 1 milyar kutu satış gerçekleşti.

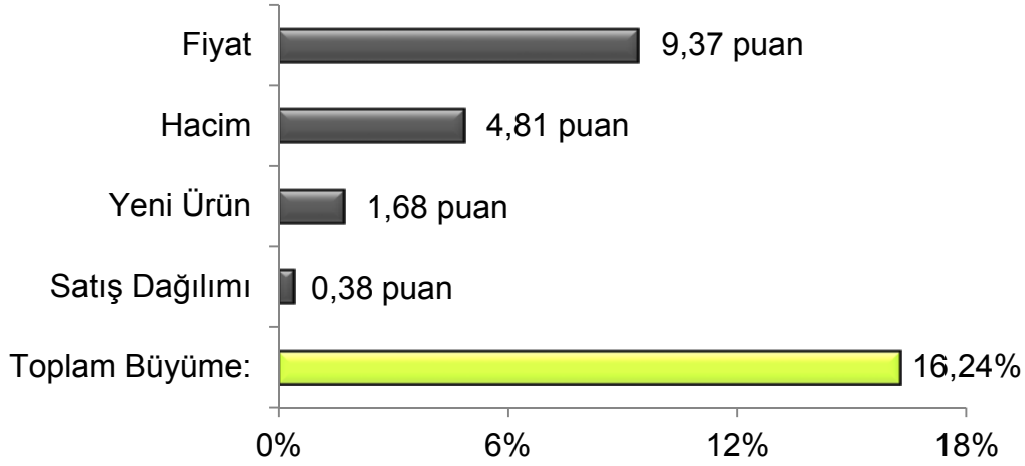
Pazardaki büyümenin kaynakları incelendiğinde değer ölçeğinde büyümeye katkı sağlayan 4 ana etken bulunmaktadır. Bunlar; mevcut portföydeki hacim ve fiyat artışları, portföye yeni ürün girişleri ve satış dağılımındaki değişimlerdir.

Bu bağlamda, 2016 yılında ilk 6 ayda ilaç pazarının büyümesine en çok katkı sağlayan etken fiyat artışı olmuş ve %16,2'lik büyümenin (1.252 milyon TL) 9,37 puanı (723 milyon TL) fiyat artışından kaynaklanmıştır. Hatırlanacağı üzere, Dönemsel Avro Değeri'nde 2015 yılının Nisan ve Temmuz aylarında toplam %6,08, 2016 yılının Şubat ayında ise %1,82 düzeyinde artış olmuştur.

Pazardaki büyümenin 4,8 puanı (371 milyon TL) mevcut ürün portföyündeki hacim (kutu) artışından kaynaklanırken, 2016'de pazara yeni giren ilaçlar pazarın büyümesine 1,7 puanlık (130 milyon TL) katkı yapmıştır. Bununla birlikte pazarda mevcut ürünlerin satış dağılımındaki değişiklikler, başka bir ifadeyle pahalı ya da ucuz ürünlere doğru satış hacmindeki değişim büyümeye 0,4 puan (29 milyon TL) katkı sağlamıştır.

İlk 6 aydaki bu değişiklikler, 2016'da ilaç pazarında çift haneli büyüme gerçekleşmesine neden olmuştur.

## İlaç Pazarında Büyümenin Kaynakları



Kaynak: IMS, İEİS

### a) Referans-Eşdeğer İlaçlar

2016 ilk 6 ayı itibarıyla referans ilaçların satışı değerinde %13,4 büyüme ile 6,1 milyar TL'ye, hacimde ise %3,7 artış ile 477 milyon kutuya ulaşmıştır.

Eşdeğer ilaç pazarı ise pazarın üstünde büyüme göstererek %22,6 artış oranı ile 2,9 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde %7,9'luk bir büyüme ve 528 milyon hacim gerçekleşmiştir.

	6 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			6 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2015	2016	Değişim	2015	2016	Değişim
Referans	5,35	6,07	13,4%	459,59	476,75	3,7%
Eşdeğer	2,36	2,89	22,6%	489,16	527,82	7,9%

Kaynak: IMS, İEİS

### b) İthal-İmal İlaçlar

İthal ilaçlar değerinde ve hacimde sırasıyla %12,5 ve %5,5 büyüme göstermiştir. 2016 ilk 6 ayı itibarıyla bu ürünler, değerinde 4,9 milyar TL ve kutuda 251 milyon hacim gerçekleştirmiştir.

Yurt içinde üretilen ürünler ise yine pazarın üstünde bir büyüme (%21) göstererek 4,1 milyar TL ve 754 milyon hacim gerçekleştirmiştir.

	6 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			6 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2015	2016	Değişim	2015	2016	Değişim
İthal	4,32	4,87	12,5%	237,55	250,71	5,5%
İmal	3,39	4,10	21,0%	711,20	753,86	6,0%

Kaynak: IMS, İEİS

### c) Biyoteknolojik İlaçlar

Türkiye ilaç pazarında 183 referans biyoteknolojik ve 38 biyobenzer ilaç bulunmakta olup, biyobenzer ilaçlardan 13 tanesinin üretimi ülkemizde yapılmaktadır.

Biyoteknolojik ilaçlar, 2016 ilk 6 ay itibarıyla değerinde ve hacimde sırasıyla %5,6 ve %6,5 oranında büyüme göstermiştir. Biyobenzer ilaçlar ise değerinde ve kutuda biyoteknolojik ilaçlardan daha fazla büyüme göstererek pazar paylarını arttırmaktadır.

	6 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			6 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2015	2016	Değişim	2015	2016	Değişim
<b>Biyoteknolojik</b>	<b>1,27</b>	<b>1,34</b>	<b>5,6%</b>	<b>10,5</b>	<b>11,2</b>	<b>6,5%</b>
<b>Referans</b>	1,23	1,29	4,8%	9,8	10,3	4,8%
<b>Biyobenzer</b>	0,03	0,05	32,5%	0,7	0,9	30,5%

Kaynak: IMS, İEİS

### d) Pazara Yeni Giren İlaçlar

2016 ilk altı ayda ilaç pazarına 2 tanesi reçetesiz, 191 tanesi reçeteli olmak üzere toplam 193 adet ruhsatlı ilaç girmiştir.

Pazara yeni sunulan ilaçlar içinde adet bazında en fazla paya sahip olan tedavi grupları sinir sistemi ve onkoloji ilaçları olmuştur. 19 tane sinir sistemi (%10), 18 tane onkoloji (%9), 17 tane kardiyovasküler (%9), 15 tane genito üriner (%8), 14 tane antibiyotik (%7) ve 12 tane sindirim sistemi (%6) ilacı pazara girmiştir. Yeni giren ilaçların %49'unu bu tedavi grupları oluşturmaktadır.

2016 Ocak-Haziran arası dönemde pazara 37 tane kimyasal, 2 tane referans biyoteknolojik olmak üzere 39 adet referans ilaç girmiştir. Bu 39 referans üründen yalnızca 1 tanesinin eşdeğer rakibi bulunmaktadır ve bu ürünlerin yalnızca 6 tanesi Türkiye'de üretilmektedir. Bu 39 ürünün ortalama fiyatı ise 73 TL'dir.

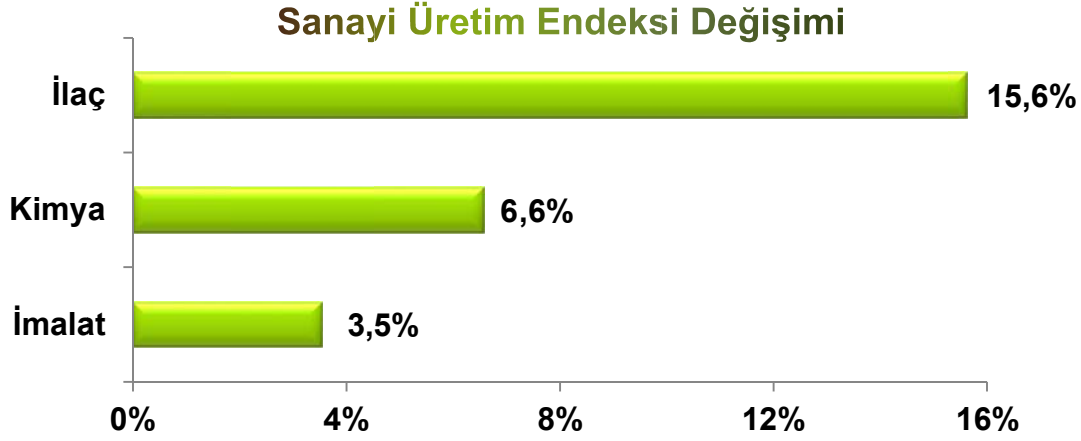
Pazara yeni giren eşdeğer ilaçlar ise 154 adet olup, bu ilaçların yalnızca 12 tanesi ithal ürün sınıfındadır. Dolayısıyla, yeni giren ilaçlar içerisinde eşdeğer imal ürünlere doğru bir yönelim vardır. Eşdeğer ilaçların ortalama fiyatı ise 10 TL'dir.

	2016
<b>Pazar Toplam İlaç Sayısı</b>	<b>7.715</b>
<b>Pazara Yeni Giren İlaç Sayısı</b>	<b>193</b>
<b>Referans</b>	<b>39</b>
• Eşdeğeri Var	1
• Eşdeğeri Yok	38
<b>Eşdeğer</b>	<b>154</b>
• İthal	12
• İmal	142

Kaynak: IMS, İEİS

## 2. Üretim

2016 ilk altı ay sanayi üretim endeksi verileri incelendiğinde imalat sanayinde üretim bir önceki yıla göre %4, orta teknoloji kategorisindeki kimya sektöründe üretim %7 büyürken, yüksek teknoloji seviyesindeki ilaç sektöründe üretimin %16 oranında arttığı görülmektedir.



Kaynak: TÜİK, İEİS

## 3. Dış Ticaret

2016 yılı ilk 6 ay verilerine bakıldığında, ihracattaki büyüme trendinin devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde, ilaç ihracatı %9,9 oranında artarak 479 milyon dolara, ilaç ithalatı ise %0,4 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı 1,8 milyar dolar seviyesine indi. 2015 yılı sonunda %20 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %21,3'e yükseldi.

(Milyon ABD Doları)	2015 sonu	Ocak-Haziran		
		2015	2016	Değişim
Türkiye Toplam İhracat	143.839	73.433	71.669	-2,4%
Eczacılık Ürünlerinde İhracat	921	436	479	9,9%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	0,64%	0,59%	0,67%	
Türkiye Toplam İthalat	207.234	106.754	99.651	-6,7%
Eczacılık Ürünlerinde İthalat	4.605	2.242	2.252	0,4%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	2,22%	2,10%	2,26%	
Türkiye Toplam Dış Ticaret Hacmi	351.073	180.187	171.320	-4,9%
Eczacılık Ürünlerinde Dış Ticaret Hacmi	5.526	2.678	2.731	2,0%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	1,57%	1,49%	1,59%	
Türkiye Toplam Dış Ticaret Dengesi	-63.395	-33.321	-27.983	-16,0%
Eczacılık Ürünlerinde Dış Ticaret Dengesi	-3.684	-1.806	-1.773	-1,8%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	5,81%	5,42%	6,34%	
Türkiye İhracat/İthalat	69,4%	68,8%	71,9%	
Eczacılık Ürünlerinde İhracat/İthalat	20,0%	19,4%	21,3%	

Kaynak: TÜİK, İEİS