



ieİS

İLAÇ ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLER SENDİKASI

Türkiye İlaç Pazarı Ocak-Mart 2017

İçindekiler

1. TÜRKİYE İLAÇ PAZARI	2
1.1. Pazardaki Büyüme ve Kaynakları	2
a. Fiyat	2
b. Hacim	3
c. Satış Dağılımı.....	3
d. Yeni Ürün	3
1.2. Pazarın Yapısı	4
a. Referans-Eşdeğer İlaçlar.....	4
b. İthal-İmal İlaçlar.....	4
c. Biyoteknolojik İlaçlar	4
2. TIBBİ ÜRÜN PAZARI	5
3. ÜRETİM	5
4. DIŞ TİCARET	6

Telif Hakkı, 2017, © İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

Bu rapor İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'na ait olup, rapora ilişkin tüm haklar saklıdır ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında korunmaktadır.

Bu raporun tamamı ya da bir kısmı herhangi bir amaçla ve herhangi bir yolla kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz ve sair yollarla haksız olarak kullanılamaz

1. Türkiye İlaç Pazarı

Türkiye ilaç pazarı 2017 ilk 3 ayda hastane ve eczane kanalında toplam %16,5 artış oranı ile 6,15 milyar TL'ye ulaştı. Kutu ölçeğinde ise %0,3 küçülme ile 0,61 milyar kutu satış gerçekleşti. Kutu ölçeğindeki bu azalma, hastane kanalındaki ilaç satışlarının %2,5 seviyesinde azalmasından kaynaklanmaktadır.

Toplam pazar büyüklüğünün kutu hacmine bölünmesiyle ortaya çıkan ortalama fiyat seviyesi incelendiğinde 2016 ilk 3 ayında 8,6 TL olan ortalama fiyatın 2017'de %17 artışla 10 TL'ye çıktığı görülmektedir.

Tablo 1-Türkiye İlaç Pazarı

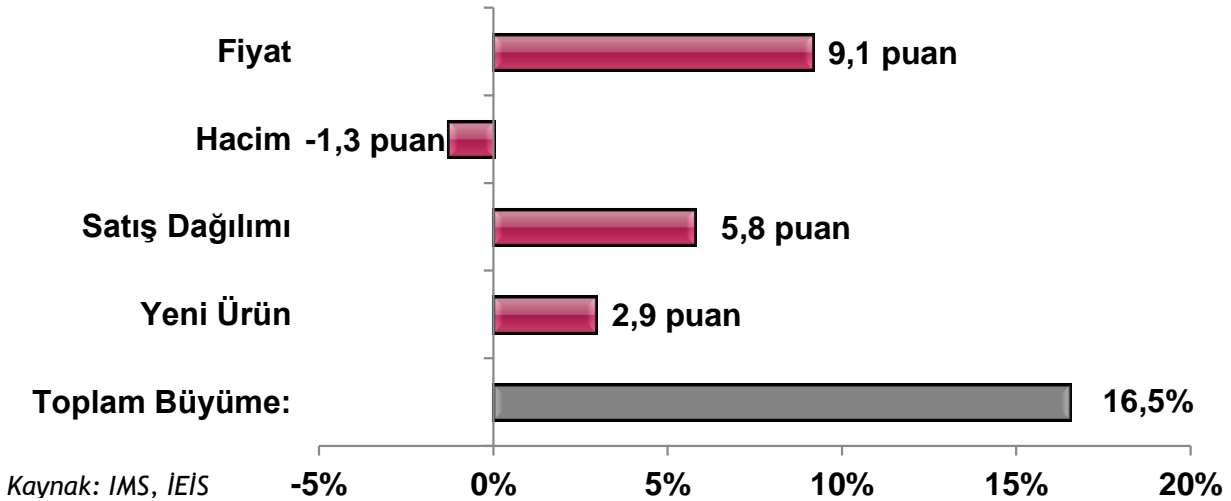
	Toplam Değer (milyar TL)			Toplam Hacim (milyar kutu)			Ortalama Fiyat		
	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim
Ocak-Mart									
İlaç Pazarı	5,28	6,15	16,5%	0,62	0,61	-0,3%	8,6	10,0	16,9%

Kaynak: IMS, IEIS

1.1. Pazardaki Büyüme ve Kaynakları

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

İlaç Pazarında Büyümenin Kaynakları



a. Fiyat

Bu bağlamda, 2017 ilk çeyrekte ilaç pazarının büyümesine en çok katkı sağlayan etken fiyat artışı olmuş ve %16,5'lük büyümenin (872 milyon TL) 9,1 puanı (482 milyon TL) mevcut portföydeki fiyat artışından kaynaklanmıştır. Hatırlanacağı üzere, Dönemsel Avro Değeri'nde 2017 yılının Şubat ayında %10,65 düzeyinde artış gerçekleşmişti.

b. Hacim

Hacimde 2017 ilk üç ayda meydana gelen değişiklikler ilaç pazarının büyümesine negatif yönde katkı sağlamıştır. Bu anlamda, mevcut portföyde yer alan ilaçların satışlarındaki azalma, büyümeye -1,3 puanlık (-68 milyon TL) katkı sağlamıştır. Başka bir ifadeyle, hacim geçen yılki seviyesinde kalmış olsaydı, pazardaki toplam büyüme %17,8 oranında olacaktı.

c. Satış Dağılımı

Pazardaki büyümenin 5,8 puanı (304 milyon TL) pazarda mevcut ürünlerin satış dağılımındaki değişikliklerden, başka bir ifadeyle düşük fiyatlı ürünlerden daha yüksek fiyatlı ürünlere doğru satış hacmindeki değişimden kaynaklanmıştır.

d. Yeni Ürün

2017'de pazardaki büyümenin 2,9 puanı ise (155 milyon TL) pazara yeni giren ilaçlardan kaynaklanmıştır.

İlaç pazarına yılın ilk çeyreğinde hepsi reçeteli statüde olmak üzere toplam 116 adet ilaç girmiştir.

Pazara yeni sunulan ilaçlar içinde adet bazında en fazla paya sahip olan tedavi grupları kardiyovasküler ve antibiyotikler olmuştur. 16'şar tane kardiyovasküler (%13,8) ve antibiyotik ilaçlar (%13,8), 12 tane hormon (%10,3), 8 tane dermatolojik (%6,9), 6 tane onkoloji (%5,2) ve yine 6 tane analjezik ilaç (%5,2) pazara girmiştir.

Pazara yeni giren ilaçlar içinde 22 tanesi kimyasal, 3 tanesi biyoteknolojik olmak üzere 25 adeti referans üründür. Bu 25 referans üründen yalnızca 1 tanesinin eşdeğer rakibi bulunmaktadır ve bu ürünlerin 4 tanesi Türkiye'de üretilmektedir. Bu 25 referans ürünün ortalama fiyatı 10,2 TL'dir. Pazara yeni giren eşdeğer ilaçlar ise 91 adet olup, bu ilaçların yalnızca 5 tanesi ithal ürün sınıfındadır. Eşdeğer ilaçların ortalama fiyatı ise 5,9 TL'dir.

Tablo 2- Pazara Yeni Giren İlaçlar

	2017
Pazar Toplam İlaç Sayısı	7.894
Pazara Yeni Giren İlaç Sayısı	116
Referans	25
• Eşdeğeri Var	1
• Eşdeğeri Yok	24
Eşdeğer	91
• İthal	5
• İmal	86

Kaynak: IMS, İEİS

1.2. Pazarın Yapısı

a. Referans-Eşdeğer İlaçlar

2017 ilk 3 ayı itibarıyla referans ilaçların satışı değerinde %16,2 büyüme ile 4,2 milyar TL'ye, hacimde ise %0,3 artış ile 268 milyon kutuya ulaşmıştır. Bu ilaçların ortalama fiyatı 15,5 TL'dir.

Eşdeğer ilaç pazarı ise pazarın üstünde büyüme göstererek %17,1 artış oranı ile 2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kutu ölçüğünde ise %0,8 seviyesinde küçülme ile 345,5 milyon hacim gerçekleşmiştir. Eşdeğer ilaçların ortalama fiyatı ise %18 artışla 5,7 TL olmuştur.

Tablo 3- Referans-Eşdeğer İlaçlar

	3 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			3 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)			Ortalama Fiyat		
	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim
Referans	3,6	4,2	16,2%	267,3	268,0	0,3%	13,4	15,5	15,9%
Eşdeğer	1,7	2,0	17,1%	348,2	345,5	-0,8%	4,9	5,7	18,0%

Kaynak: IMS, İEİS

b. İthal-İmal İlaçlar

İthal ilaçlar değerinde ve hacimde sırasıyla %14,8 ve %3,7 büyüme göstermiştir. 2017 ilk 3 ayı itibarıyla bu ürünler, değerinde 3,4 milyar TL ve kutuda 142,6 milyon hacim gerçekleştirmiştir. İthal ilaçların ortalama fiyatı ise 23,8 TL'dir.

Yurt içinde üretilen ürünler ise 2017 ilk üç ayında 2,8 milyar TL ve 471 milyon hacim gerçekleştirmiştir. Bu ilaçların kutu başına düşen ortalama fiyatı ise %20,4 artışla 5,9 TL olmuştur.

Tablo 4- İthal-İmal İlaçlar

	3 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			3 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)			Ortalama Fiyat		
	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim
İthal	3,0	3,4	14,8%	137,6	142,6	3,7%	21,5	23,8	10,8%
İmal	2,3	2,8	18,7%	477,9	471,0	-1,4%	4,9	5,9	20,4%

Kaynak: IMS, İEİS

c. Biyoteknolojik İlaçlar

Türkiye ilaç pazarında, tüm formlarıyla birlikte 194 adet referans biyoteknolojik (sadece farklı markalar sayıldığında 87 adet), 41 adet biyobenzer ilaç (farklı marka olarak 16 adet) olmak üzere toplam 235 adet (103 farklı marka) biyoteknolojik ilaç bulunmaktadır.

Biyoteknolojik ilaçlar, 2017 ilk 3 ay itibarıyla hem değerde hem de hacimde %9,8 oranında büyüme göstermiştir. Biyobenzer ilaçlar ise değerde ve kutuda biyoteknolojik ilaçlardan daha fazla büyüme göstererek pazar paylarını arttırmaktadır.

Tablo 5- Biyoteknolojik İlaçlar

	3 Aylık Toplam Değer (milyon TL)			3 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)			Ortalama Fiyat		
	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim
Biyoteknolojik	857,5	941,5	9,8%	6,5	7,1	9,8%	132,1	132,0	0,0%
Referans	831,9	901,3	8,3%	5,7	6,1	5,5%	144,7	148,6	2,7%
Biyobenzer	25,7	40,2	56,6%	0,7	1,1	43,2%	34,4	37,7	9,4%

Kaynak: IMS, İEİS

2. Tıbbi Ürün Pazarı

İlaç şirketlerinin portföylerinde yer alan ve ilaç olmayan tıbbi ürünler, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ürünleri, farmasötik formdaki bazı tıbbi cihazları, tıbbi mamaları, kozmetik ve dermokozmetik ürünleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli vitaminleri, gıda takviyelerini, ve mamaları içermektedir.

Bu ürünler, 2017'de %22,1 büyüme ile değerde 335,4 milyon TL'ye, kutuda ise %9,2 artış ile 17,7 milyon kutu hacme erişmişlerdir. Bu ürünlerin ortalama fiyatı ise 19 TL'dir.

Tablo 6-Türkiye Tıbbi Ürün Pazarı

	Toplam Değeri (milyon TL)			Toplam Hacim (milyon kutu)			Ortalama Fiyat		
	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim	2016	2017	Değişim
Ocak-Mart	274,6	335,4	22,1%	16,2	17,7	9,2%	16,9	18,9	11,9%
Tıbbi Ürün Pazarı	274,6	335,4	22,1%	16,2	17,7	9,2%	16,9	18,9	11,9%

Kaynak: IMS, İEİS

3. Üretim

Mart ayı sanayi üretim endeksi verileri incelendiğinde ilaç sektörü imalatındaki büyümenin daha yavaş olmakla birlikte halen devam ettiği görülmektedir. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre ilaç sektörü %2,4 seviyesinde artış göstermiştir. Buna karşılık aynı dönemde toplam sanayi üretimi %2,8, imalat sanayi üretimi %2,5, kimya sektörü ise %1,3 oranında artmıştır.

Yıllık olarak sanayi üretim verilerine bakıldığında ise toplam sanayi üretimi %1,3, imalat sanayi üretimi %0,8, orta teknoloji kategorisindeki kimya sektöründe üretim %1,2 artarken, ileri teknoloji seviyesindeki ilaç sektöründe üretimin %10 düzeyinde arttığı görülmektedir.

	Mart 2017	Mart 2016	Değişim	2017 12 Ay Ortalama	2016 12 Ay Ortalama	Değişim
Toplam Sanayi	133,5	129,8	%2,8	127,0	125,4	%1,3
İmalat	135,8	132,4	%2,5	127,8	126,8	%0,8
Kimya	144,7	142,9	%1,3	126,3	124,9	%1,2
İlaç	202,9	198,2	%2,4	188,1	171,0	%10,0

Kaynak: TUIK, İEİS

4. Dış Ticaret

Eczacılık ürünleri dış ticaret verileri incelendiğinde, Mart ayında ihracattaki %39,3'lük azalmanın etkisiyle 2017 yılı ilk 3 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın %13,3 azalarak yaklaşık 181 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde Türkiye ihracatı ise %9,2 artmıştır. Böylece ilaç endüstrisinin Türkiye ihracatı içerisindeki payı %0,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Öte yandan aynı dönemde Türkiye ithalatı %7,7 artarken ilaç ithalatı %4 seviyesinde artmıştır.

Bu gelişmeler sonucunda ilaç dış ticaret açığı 940 milyon ABD doları seviyesinde oluşmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %16,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tablo 8- Dış Ticaret

(Milyon ABD Doları)	2016	Ocak-Mart		
	sonu	2016	2017	Değişim
Türkiye Toplam İhracat	142.606	34.671,9	37.868,7	9,2%
Eczacılık Ürünlerinde İhracat	863	208,4	180,7	-13,3%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	0,60%	0,60%	0,48%	
Türkiye Toplam İthalat	198.602	46.796,4	50.394,2	7,7%
Eczacılık Ürünlerinde İthalat	4.521	1.075,0	1.121,0	4,3%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	2,28%	2,30%	2,22%	
Türkiye Toplam Dış Ticaret Hacmi	341.208	81.468,4	88.262,9	8,3%
Eczacılık Ürünlerinde Dış Ticaret Hacmi	5.384	1.283,4	1.301,7	1,4%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	1,58%	1,58%	1,47%	
Türkiye Toplam Dış Ticaret Dengesi	-55.996	-12.124,5	-12.525,6	3,3%
Eczacılık Ürünlerinde Dış Ticaret Dengesi	-3.658	-866,6	-940,3	8,5%
Eczacılık Ürünlerinin Payı	6,53%	7,15%	7,51%	
Türkiye İhracat/İthalat	71,81%	74,09%	75,14%	
Eczacılık Ürünlerinde İhracat/İthalat	19,08%	19,39%	16,12%	

Kaynak: TUIK, İEİS