

## 2016 İLK 3 AYLIK TÜRKİYE İLAÇ PAZARI

### 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 üç aylık dönemde tıbbi ürün pazarı değerinde %18,9 büyüyerek 4,94 milyar TL'ye, kutuda ise %8,7 büyüme oranı ile 0,56 milyar kutuya ulaşmıştır.

	3 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			3 Aylık Toplam Hacim (milyar kutu)		
	2015	2016	Değişim(%)	2015	2016	Değişim(%)
<b>Tıbbi Ürün Pazarı</b>	<b>4,16</b>	<b>4,94</b>	<b>18,9</b>	<b>0,51</b>	<b>0,56</b>	<b>8,7</b>
• İlaç	3,90	4,64	18,9	0,49	0,54	9,1
• İlaç Dışı	0,26	0,31	19,3	0,02	0,02	-0,6

Kaynak: IMS, İEİS

### a) Pazara Yeni Giren Ürünler

2016'da tıbbi ürün pazarına toplam 139 adet yeni ürün girmiştir. Yeni ürünlerin 80 tanesi(%58) ruhsatlı ilaç iken 59 tanesi(%42) gıda takviyesi gibi ilaç dışı ürünlerdir.

2016 Mart itibariyle geri ödemesi yapılan ürün 7.721 olmuştur. 89 adet ürün geri ödeme listesine dahil edilmiştir.

	2016
<b>Pazar Toplamı</b>	<b>11.260</b>
<b>Girişler</b>	<b>139</b>
• Ruhsatlı İlaç	80
• İlaç Dışı	59
<b>Geri Ödeme Listesi</b>	<b>7.721</b>
• Girişler	89
• Çıkışlar	473

Kaynak: IMS, İEİS

## b) Ortalama Fiyatlar

Toplam pazar büyüklüğünün kutu hacmine bölünmesiyle ortaya çıkan ortalama fiyat seviyesi incelendiğinde 2015 ilk 3 ayında 8,1 TL olan ortalama fiyatın 2016'da %9 artışla 8,9 TL'ye çıktığı görülmektedir. İlaç dışı ürünlerin ortalama fiyatı ise %20 artışla 15,6 TL'ye ulaşmıştır.

İlk 3 Ay (TL)	Tıbbi Ürün Pazarı	İlaç	İlaç Dışı
2015	8,1	7,9	13,0
2016	8,9	8,6	15,6

Kaynak: IMS, İEİS

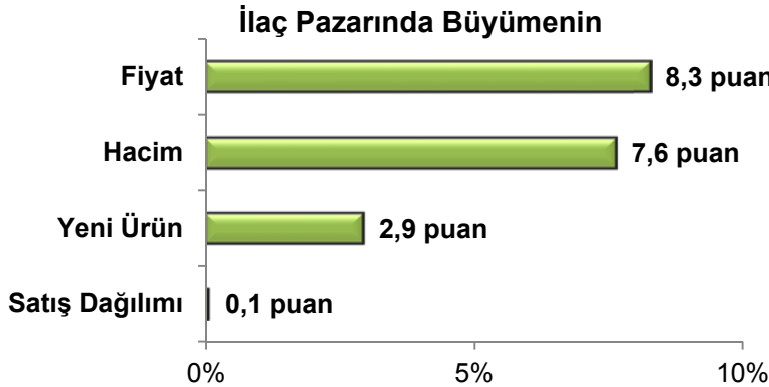
## 2) Türkiye İlaç Pazarı

Türkiye ilaç pazarı 2016'da %18,9 büyüme ile 4,64 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise %9,1 büyüme ile 0,54 milyar kutu satış gerçekleşmiştir.

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.

22 Şubat 2016 itibariyle Dönemsel Avro Değeri, %1,82 düzeyindeki artışla 2,1166 TL olarak güncellenmiş, kur artışını takiben iskonto indirimleri ve seyyanen fiyat zamları uygulanmıştır. Nitekim, TL ölçeğindeki %18,9'luk büyümenin (0,74 milyar TL) 8,3 puanı (0,32 milyar TL) fiyat artışından kaynaklanmıştır.

İlaç portföyündeki mevcut ürünlerin hacim artışı büyümeye 7,6 puan (0,30 milyar TL) katkı sağlarken, ilk üç aylık dönemde pazara yeni giren ürünler pazarın değer ölçeğinde büyümesinde 2,9 puanlık (0,11 milyar TL) etkili olmuştur. Bununla birlikte pazarda mevcut ürünlerin satışlarındaki değişiklikler, başka bir ifadeyle pahalı ya da ucuz ürünlere doğru dağılım neticesinde oluşan cirodaki değişiklik pazarın değer ölçeğinde büyümesine 0,1 puan katkı sağlamıştır.



Kaynak: IMS, İEİS

### a) Referans-Eşdeğer Ürünler

Referans ilaçlar 2016 ilk üç aylık periyotta değer ölçeğinde %16 artış göstererek 3,13 milyar TL'ye, kutuda ise %5,2'lik büyüme ile 250 milyon kutuya ulaşmıştır. Buna karşın eşdeğer ürünler, TL'de %25 artış göstererek 1,51 milyar TL'ye, kutuda ise %12,6 büyüme ile 288 milyon hacme erişmiştir.

Biyoteknolojik ürünlerde, 2016 ilk çeyreğinde değerde yaklaşık %11 büyüme ile 0,7 milyar TL'ye ulaşılmış, kutuda ise 5,6 milyon kutuluk hacme erişilmiştir. Biyobenzer ürünler ise TL'de %36, kutuda %26 artış ile pazarda hızla büyümektedir.

	3 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			3 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2015	2016	Değişim(%)	2015	2016	Değişim(%)
<b>Referans</b>	<b>2,69</b>	<b>3,13</b>	<b>16,0</b>	<b>238</b>	<b>250</b>	<b>5,2</b>
• Kimyasal	2,08	2,45	17,6	233	245	5,2
• Biyoteknolojik	0,61	0,68	10,8	5,17	5,64	9,1
<b>Eşdeğer</b>	<b>1,21</b>	<b>1,51</b>	<b>25,2</b>	<b>256</b>	<b>288</b>	<b>12,6</b>
• Biyobenzer	0,02	0,02	36,3	0,34	0,43	26,1

Kaynak: IMS, İEİS

### b) İthal-İmal Ürünler

İthal ilaçlar değerde ve hacimde sırasıyla %16 ve %8 büyüme göstermiştir. 2016 ilk 3 ayı itibari ile bu ürünler değerde 2,50 milyar TL ve kutuda 129 milyon hacim gerçekleştirmiştir.

Yurt içinde üretilen ürünler ise ilaç pazarının üzerinde bir büyüme göstererek 2,14 milyar TL ve 409 milyon hacim gerçekleştirmiştir.

	3 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			3 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2015	2016	Değişim(%)	2015	2016	Değişim(%)
<b>İthal</b>	<b>2,15</b>	<b>2,50</b>	<b>16,1</b>	<b>120</b>	<b>129</b>	<b>8,0</b>
<b>İmal</b>	<b>1,75</b>	<b>2,14</b>	<b>22,3</b>	<b>374</b>	<b>409</b>	<b>9,4</b>

Kaynak: IMS, İEİS

### c) Pazara Yeni Giren İlaçlar

Pazara yeni sunulan 139 ilaç içinde adet bazında en fazla paya sahip olan tedavi grupları sinir sistemi ilaçları ve vitaminler olmuştur. 2016 ilk çeyrekte 16 tane sinir sistemi ilacı (%12), 16 tane vitamin (%12), 9 tane kardiyovasküler (%6), 8 tane KBB ve göz ilaçları (%6), 7 tane sindirim sistemi ilacı (%5) ve 7 tane antiromatizmal (%5) pazara girmiştir.

2016 ilk üç ayda, pazara 17 tane kimyasal, 1 tane referans biyoteknolojik olmak üzere 18 adet referans ürün girmiştir. Bu 18 referans üründen hiçbirinin eşdeğer rakibi

bulunmamaktadır ve bu ürünlerin yalnızca 5 tanesi Türkiye’de üretilmektedir. Bu 18 ürünün ortalama fiyatı ise 83 TL’dir.

Pazara yeni giren eşdeğer ilaçlar ise 62 adet olup, bu ilaçların yalnızca 3 tanesi ithal ürün sınıfındadır. Dolayısıyla, yeni giren ilaçlar içerisinde eşdeğer imal ürünlere doğru bir yönelim vardır.

	2016
<b>Pazar Toplamı</b>	<b>11.260</b>
<b>Girişler</b>	<b>139</b>
<b>Ruhsatlı İlaç</b>	<b>80</b>
<b>Referans</b>	<b>18</b>
• Eşdeğeri Var	0
• Eşdeğeri Yok	18
<b>Eşdeğer</b>	<b>62</b>
• İthal	3
• İmal	59

Kaynak: IMS, İEİS

#### d) Ortalama Fiyatlar

2015 ilk 3 ayında 7,9 TL olan ilaç ortalama fiyatınının 2016’da %9 artışla 8,6 TL’ye çıktığı görülmektedir.

İlk 3 Ay (TL)	İlaç	Referans	Eşdeğer	İthal	İmal
2015	7,9	11,3	4,7	18	4,7
2016	8,6	12,5	5,2	19,3	5,2

#### 3) Dış Ticaret

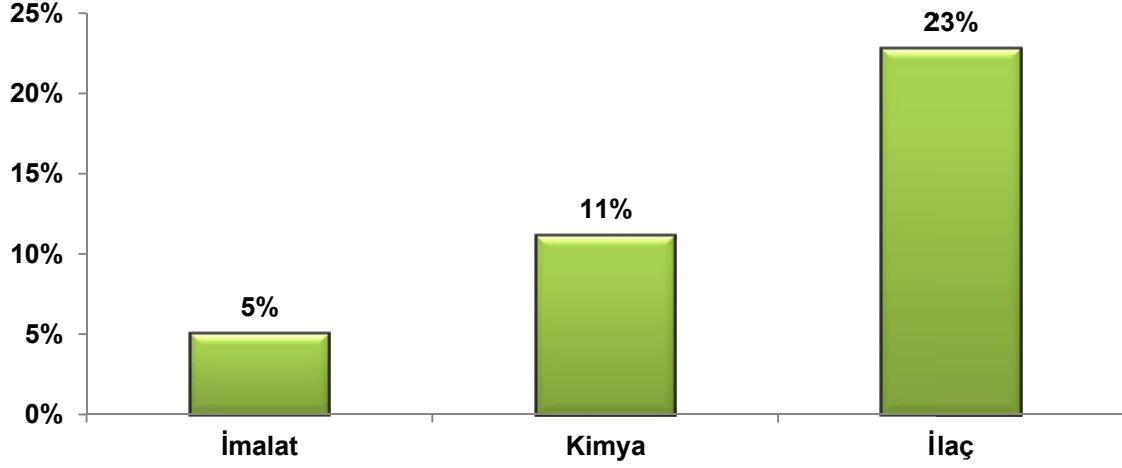
İlaç endüstrisi 2016 yılı ilk 3 ayı toplam dış ticaret verilerini incelediğimizde ihracatın artma, ithalatın ise azalma eğilimi devam etmektedir. Nitekim, ihracatımız ilk üç ayda bir önceki yıla göre %3,3 oranında artarak 210 milyon ABD dolarına, ithalatımız ise %3,2 azalma ile 1,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bunun sonucunda dış ticaret açığı 865 milyon ABD doları seviyesine inmiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 1 puan artarak %19,5’e yükselmiştir.

(Milyon \$)	Ocak-Mart		
	2015	2016	Değişim(%)
<b>İhracat</b>	203	210	3,3
<b>İthalat</b>	1.110	1.075	-3,2
<b>Dış Ticaret Hacmi</b>	1.313	1.285	-2,2
<b>Dış Ticaret Dengesi</b>	-907	-865	-4,6
<b>İhracat / İthalat</b>	%18,3	%19,5	

Kaynak: TÜİK

#### 4) Sanayi Üretim Endeksi Verileri

2016 ilk çeyrek sanayi üretim endeksi verileri incelendiğinde imalat sanayide üretim bir önceki yıla göre %5, orta teknoloji kategorisindeki kimya sektöründe üretim %11 değişirken, yüksek teknoloji seviyesindeki ilaç sektöründe üretimin %23 oranında arttığı görülmektedir.



Filename: Turkiye Ilac Pazarı - 2016 Nisan Bulteni (2) (2)  
Directory: C:\Users\Kullanıcı\Documents  
Template: C:\Users\Kullanıcı\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm

Title:  
Subject:  
Author: AR-IS  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 02.05.2016 11:04:00  
Change Number: 6  
Last Saved On: 11.05.2016 13:36:00  
Last Saved By: burcin  
Total Editing Time: 16 Minutes  
Last Printed On: 18.05.2016 11:22:00

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 5  
Number of Words: 997 (approx.)  
Number of Characters: 5.684 (approx.)