



# Türkiye İlaç Pazarı Ocak-Ekim 2015

---

## İçindekiler

<b>1.Türkiye İlaç Pazarı .....</b>	<b>2</b>
a)Referans-Eşdeğer Ürünler .....	2
b)İthal-İmal Ürünler .....	2
c)Pazara Yeni Giren Ürünler.....	3
d)Ortalama Fiyatlar .....	4
<b>2.Dış Ticaret.....</b>	<b>4</b>
<b>3.Kamu İlaç Harcaması ve Reçete Verileri .....</b>	<b>4</b>

*Telif Hakkı, 2015, © 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 9 aylık süreçte bir önceki yıla göre %14,22 artışla 12,29 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise %6,44'lük bir büyüme ile 1.443 milyon hacim gerçekleşmiştir. Değer ölçeğinde büyümenin kutudan daha yüksek olması ortalama fiyat artışına işaret ederken bunun iki kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. İlki Dönemsel Avro Değeri'ndeki toplam %6,09'luk artış, diğeri ise pazara yeni giren ürünlerin ortalama fiyattan daha yüksek olmalarıdır.

	9 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			9 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2014	2015	Değişim(%)	2014	2015	Değişim(%)
<b>İMS Pazar</b>	10,76	12,29	<b>14,22</b>	1.356	1.443	<b>6,44</b>
<b>Reçeteli Pazar</b>	9,62	10,99	<b>14,19</b>	1.200	1.274	<b>6,14</b>

Kaynak: IMS, İEİS

### a)Referans-Eşdeğer Ürünler

2015 ilk 9 ayı itibari ile referans ürünlerin satışı değerinde %13,82 büyüme ile 8,12 milyar TL'ye, hacimde ise %4,21 artış ile 678 milyon kutuya ulaşmıştır.

Eşdeğer ilaç pazarı ise %15,37 büyüme ile 3,45 milyar TL'ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde %8,73'lük bir büyüme ve 712 milyon hacim gerçekleşmiştir.

	9 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			9 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2014	2015	Değişim(%)	2014	2015	Değişim(%)
<b>Referans</b>	7,14	8,12	<b>13,82</b>	651	678	<b>4,21</b>
<b>Eşdeğer</b>	2,99	3,45	<b>15,37</b>	655	712	<b>8,73</b>

Kaynak: IMS, İEİS

### b)İthal-İmal Ürünler

İthal ürünler değerinde ve hacimde sırasıyla %14,61 ve %7,73 büyüme göstermiştir. 2015 ilk 9 ayı itibari ile bu ürünler değerinde 7,17 milyar TL ve kutuda 390 milyon hacim gerçekleştirmiştir.

Yurt içinde üretilen ürünler ise yine pazara benzer bir büyüme göstererek 5,12 milyar TL ve 1.053 milyon hacim gerçekleştirmiştir.

	9 Aylık Toplam Değer (milyar TL)			9 Aylık Toplam Hacim (milyon kutu)		
	2014	2015	Değişim(%)	2014	2015	Değişim(%)
<b>İthal</b>	6,26	7,17	<b>14,61</b>	362	390	<b>7,73</b>
<b>İmal</b>	4,50	5,12	<b>13,67</b>	994	1.053	<b>5,97</b>

Kaynak: IMS, İEİS

### c)Pazara Yeni Giren Ürünler

Yılbaşından bu yana IMS pazarına toplam 394 adet yeni ürün girmiştir. Yeni ürünlerin 260 tanesi ruhsatlı ilaç iken 134 tanesi gıda takviyesi gibi ilaç dışı ürünlerdir.

Pazara yeni sunulan ilaçlar içinde adet bazında en fazla paya sahip olan tedavi gurubu sinir sistemi ilaçları olmuştur. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 35 tane sinir sistemi ilacı, 33 tane antibiyotik, 22 tane antiromatizmal, 21 tane onkoloji ve 19 tane soğuk algınlığı/öksürük ilacı pazara girmiştir.

Pazara yeni sunulan ilaçlar içinde 46 tanesi referans ürün olup, geri kalanı eşdeğer ürün sınıfındadır. Bu 46 referans üründen 38 tanesinin (%83) eşdeğer rakibi bulunmamaktadır ve bu ürünlerin yalnızca 1 tanesi Türkiye'de üretilmektedir. Bu 38 ürünün ağırlıklı ortalama fiyatı ise 78 TL'dir.

Pazara yeni giren eşdeğer ilaçlar ise 214 adet olup, bu ilaçların yalnızca 11 tanesi ithal ürün sınıfındadır. Dolayısıyla, yeni giren ilaçlar içerisinde eşdeğer imal ürünlere doğru bir yönelim vardır.

	2014
<b>Pazar Toplamı</b>	<b>11.262</b>
<b>Girişler</b>	394
<b>Ruhsatlı İlaç</b>	260
<b>Referans</b>	46
<b>Eşdeğeri Var</b>	8
<b>Eşdeğeri Yok</b>	38
<b>Eşdeğer</b>	214
<b>İthal</b>	11
<b>İmal</b>	203
<b>Diğer</b>	134
<b>Geri Ödeme Listesi</b>	<b>8.126</b>
<b>Girişler</b>	211
<b>Referans</b>	41
<b>Eşdeğer</b>	170
<b>İthal</b>	45
<b>İmal</b>	166
<b>Çıkışlar</b>	622

Kaynak: IMS, İEİS

Pazara yeni sunulan ürünlerden 211 tanesi geri ödeme listesine de dahil edilmişlerdir. 2015 Eylül itibarıyla geri ödemesi yapılan ürün 8.126 olmuştur. Geri ödeme listesine giren ürünlerden %19'u referans ürün (%81'i eşdeğer), %21'i de ithal ürün (%79'u imal) sınıfındadır.

## d)Ortalama Fiyatlar

Toplam pazar büyüklüğünün kutu hacmine bölünmesiyle ortaya çıkan ortalama fiyat seviyesi incelendiğinde 2014 ilk 9 ayında 7,93 TL olan ortalama fiyatın 2015'te %7,3 artışla 8,51 TL'ye çıktığı görülmektedir.

İlk 9 Ay (TL)	Pazar	RX	Geri Ödemeli	Referans	Eşdeğer	İthal	İmal
<b>2014</b>	7,93	8,02	7,58	10,96	4,57	17,29	4,53
<b>2015</b>	8,51	8,63	8,08	11,97	4,85	18,40	4,86

Kaynak: IMS, İEİS

## 2.Dış Ticaret

2015 yılı ilk 9 ayı toplam dış ticaret verilerini incelediğimizde ihracatımız %5,1 oranında artarak 651,5 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. İlaç ithalatında ise bir önceki yıla göre %4,7 azalma gerçekleşmiş ve 3,3 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Bunun sonucunda dış ticaret açığı 2,64 milyar ABD doları seviyesine inmiş ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %17,9'dan %19,8'e yükselmiştir.

(Milyon \$)	Ocak-Eylül		
	2014	2015	Değişim(%)
<b>İhracat</b>	619,9	651,5	5,1
<b>İthalat</b>	3.457,3	3.295,8	-4,7
<b>Dış Ticaret Hacmi</b>	4.077,3	3.947,3	-3,2
<b>Dış Ticaret Dengesi</b>	-2.837,4	-2.644,2	-6,8
<b>İhracat / İthalat</b>	%17,9	%19,8	

Kaynak: TÜİK(HS4 Sınıflandırmasına göre-Kod:2936-2939, 2941,3001-3006)

## 3.Kamu İlaç Harcaması ve Reçete Verileri

2016-2018 seneleri için açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde geçici kamu ilaç bütçeleri açıklanmıştır. Buna göre, 2015 yılı için kamu ilaç harcamaları 19.179 milyon TL olarak tahmin edilmekte olup, bu tutar öngörülen bütçeden yaklaşık 1.160 mn TL kadar fazladır.

Reçete sayısındaki değişim incelendiğinde, 2011 yılındaki %9 oranındaki yüksek artıştan sonra reçete miktarındaki büyümenin durduğu gözlemlenmektedir. Reçete başı maliyet ise 2015 yılında yaklaşık %9 seviyesinde büyümeye göstermiştir.

2016 yılı için öngörülen kamu ilaç bütçesi 21.516 mn TL olarak belirlenmiş olup 2015 yılı tahmini ilaç harcamasına göre %12,2 oranında bir büyümeye işaret etmektedir.

Yıl	İlaç Bütçe (milyon TL)	Kamu İlaç Harcaması (milyon TL)	Reçete Başı Maliyet (TL)	Reçete Sayısı (milyon adet)
<b>2010</b>	14.600	15.347	49,9	307,6
<b>2011</b>	15.562	15.868	47,4	335,1
<b>2012</b>	16.669	14.484	43,0	336,7
<b>2013</b>	15.728	15.753	47,0	335,5
<b>2014</b>	17.049	17.474	51,2	341,1
<b>2015</b>	18.020	19.179 <sup>T</sup>	55,8	343,9 <sup>T</sup>
<b>2016</b>	21.516			
<b>2017</b>	23.474			

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerekçesi Raporu, SGK Sağlık İstatistikleri

*Telif Hakkı, 2015, © 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*