



TÜRKİYE İLAÇ PAZARI GÖZLEM RAPORU -3

Satış Hacmi ve Değeri Açısından

2014 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem

Pazar Durumu

**Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı
Sağlık Endüstrileri Koordinasyon ve Takip Birimi**

EDİTÖR

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL

ÇALIŞMA EKİBİ

Uzm. Dr. Banu BAYAR

Uzm. Bio. Eda YALÇIN

Müh. Aydın MEYDAN

Sağ. Uzm. Yrd. Büşra SİNAN

Sağ. Uzm. Yrd. Ayşe ARSLAN

Hem. Bahriye TUC

YAYIN KURULU

Dr. Ali ALKAN

Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU

Sağ. Uzm. Yrd. Oğuzhan KOYUNCU

Selin ERGÜR AYAN

Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2017

Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Her türlü yayın hakkı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Kısmen dahi olsa alınamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi “*Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu-3 Satış Hacmi ve Değeri Açısından 2014 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem Pazar Durumu, Sağlık Bakanlığı, 1064 , Ankara ve Yayın Tarihi*” şeklinde olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1064

TİTCK Yayın No: 15

AÇIKLAMA

Bu rapor, Türkiye ilaç pazarının genel durumunu yansıtmak üzere hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında IMS Health (Intercontinental Marketing Services Health) ve İTS (İlaç Takip Sistemi) veri tabanlarından faydalanılmıştır. Türkiye pazarında faaliyet gösteren ilaç firmalarının, 2014 yılı ikinci altı ayında TL bazında satış değerleri ve pazar payları incelenmiş olup elden satılan, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve özel sigortalar tarafından karşılanan satış hacmi sıralamasında ilk 20 sırada yer alan ilaçlara ait veriler rapora yansıtılmıştır. Bu ilaçların imal-ithal, referans-eşdeğer durumlarına ilişkin bilgilere de yer verilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığınca stratejik ürün olarak değerlendirilen ve yatırım teşviklerinin ana konularından olan biyoteknolojik ilaçların pazar durumlarına yer verilmiştir.

Yükselen bir pazara sahip onkoloji ilaçlarının 2011-2014 yılları arasındaki pazar dağılımları ATC-2 sınıflandırmasına göre etken madde bazında incelenmiş olup rapora yansıtılmıştır. Etken madde bazında gruplanan ve imal-ithal durumlarına göre süzülen ilaçlar 4 farklı kategoriye ayrılmıştır. Kategori A; grubunda imali olmayan ithal ürünleri, Kategori B; grubunda ithali olmayan imal ürünleri, Kategori C; grubunda imali de bulunan ithal ürünleri, Kategori D ise; grubunda ithali de bulunan imal ürünleri ifade etmektedir.

TEŞEKKÜR

Çalışma sürecinde raporda İTS verileri ile katkı sağlayan İlaç Takip Sistemi Birimi ve biyoteknolojik ilaçların güncel ruhsat bilgileri ile katkı sağlayan Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi çalışanlarına teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA	iii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....	v
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	vi
TABLolar DİZİNİ	vii
1. GİRİŞ.....	1
2. TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ GENEL DURUMU.....	1
2.1. Pazardaki ilaçların satış hacmi ve satış değerleri (2013 yılı, 2014 yılı).....	1
2.1.1. İlaçların İmal ve İthal Durumları.....	3
2.1.2. ATC sınıflamasına Göre Toplamda Satılan, Elden Satılan, SGK ve Özel Sigortalar Tarafından Karşılanan İlk 20 İlacın Dağılımı	6
2.1.3. 2014 yılı ikinci ilk altı ayı elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç için ödenen toplam tutarlar.....	7
2.2 Biyoteknolojik Ürünlerin Pazar Durumu	7
3. ONKOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAZAR DURUMU.....	11

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

ATC	Anatomik ve Terapötik Kimyasal Sınıflandırma (Anatomical Therapeutic Chemical Classification)
IMS-Health	Intercontinental Marketing Services -Health
İTS	İlaç Takip Sistemi
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
TEB	Türk Eczacıları Birliği

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. 2013 ve 2014 yılları çeyrek dönemlerde Türkiye ilaç pazarındaki ilaçların satış değeri ve satış hacmi.....	1
Şekil 2. 2013 ve 2014 yılları çeyrek dönemlerde Türkiye ilaç pazarındaki ilaçların ortalama birim fiyatları.....	2
Şekil 3. 2014 yılı ikinci 6 ayında elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan tüm ilaçların satış hacimleri ve yüzdeleri.....	2
Şekil 4. 2013-2014 yılları (çeyrek dönemler) arasında ilaçların satış hacmi açısından imal-ithal oranları.....	3
Şekil 5. 2013-2014 yılları (çeyrek dönemler) arasında ilaçların satış değeri açısından imal-ithal oranları.....	3
Şekil 6. 2013-2014 yılları (çeyrek dönemler) arasında ilaçların imal–ithal durumlarına göre birim tutar değişimleri.....	4
Şekil 7. 2011-2014 yılları (yarım yıl) arasında tüm ilaçların ve biyoteknolojik ilaçların satış değeri açısından seyri.....	8
Şekil 8. 2013-2014 yılları (çeyrek yıl) arasında biyoteknolojik ilaçların satış değeri ve satış hacmi.....	8
Şekil 9. 2014 yılı ikinci 6 ay biyoteknolojik ilaçların etken madde bazında pazar dağılımı.....	9
Şekil 10. 2014 yılı ikinci 6 ayında elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan tüm biyoteknolojik ilaçların satış hacmi dağılımları.....	10
Şekil 11. 2014 yılı ikinci altı ayında satış hacimlerine göre ilk 20 ruhsatlı biyoteknolojik ilacın, elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan dağılımları.....	11
Şekil 12. 2011-2014 yılları arasında ATC-L01 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri.....	13
Şekil 13. 2011-2014 yılları arasında ATC-L01 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri.....	13
Şekil 14. 2011-2014 yılları arasında ATC-L02 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri.....	14
Şekil 15. 2011-2014 yılları arasında ATC-L02 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri.....	14
Şekil 16. 2011-2014 yılları arasında ATC-L01 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından kutu başı ortalama birim fiyatları.....	15
Şekil 17. 2011-2014 yılları arasında ATC-L02 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından kutu başı ortalama birim fiyatları.....	15
Şekil 18. 2011-2014 yılları arasında oral onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri.....	16
Şekil 19. 2011-2014 yılları arasında oral onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri.....	17
Şekil 20. 2011-2014 yılları arasında i.v. onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri.....	17
Şekil 21. 2011-2014 yılları arasında i.v. onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri.....	18

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 1. 2014 yılı ITS verilerinde aktif işlem gören ilaçların imal-ithal, referans-eşdeğer, 20 yıllık referans-20 yıllık eşdeğer durumları.....	4
Tablo 2. 2014 yılı ikinci altı ay satış hacimlerine göre ülke genelinde toplamda satılan, elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç (ITS verilerine göre).....	5
Tablo 3. Toplamda kutu satışı en yüksek ilk 20 ilaca SGK tarafından, özel sigortalar tarafından ve elden satışla ödendiği hesaplanan tutarlar*.....	7
Tablo 4. SGK ve özel sigortalar ve elden satışta kutu satış hacmi açısından ilk 20'ye giren ilaçlara ödendiği hesaplanan tutarlar.....	7
Tablo 5. 2011-2014 yılları arasında biyoteknolojik ürünlerin imal-ithal durumları açısından yarım dönemler halinde satış hacimleri.....	7
Tablo 6. 2011-2014 yılları arasında biyoteknolojik ürünlerin imal-ithal durumları açısından yarım dönemler halinde satış değerleri.....	7
Tablo 7. 2014 yılı ikinci 6 ay verilerine göre satılan Biyoteknolojik ilaçların ATC-2 grupları ve satış hacimleri.....	9
Tablo 8. 2014 yılı ikinci 6 ayında satış hacimlerine göre ilk 20 biyoteknolojik ilacın yıllık satış hacimleri ve aylık satış dağılımları.....	10
Tablo 9. ATC-L0 Onkoloji Grubundaki ilaçların 2011-2012 yılları arasında satış hacmi ve satış değerleri.....	12
Tablo 10. ATC sınıflamasına göre L01 grubundaki ilaçların uygulama yollarına göre sınıflandırılmış müstahzar sayıları.....	12
Tablo 11. L01, 02, 03, 04 grubu tüm uygulama formlarının 2011-2014 yılları arasında satış hacimleri ve satış değerleri	16

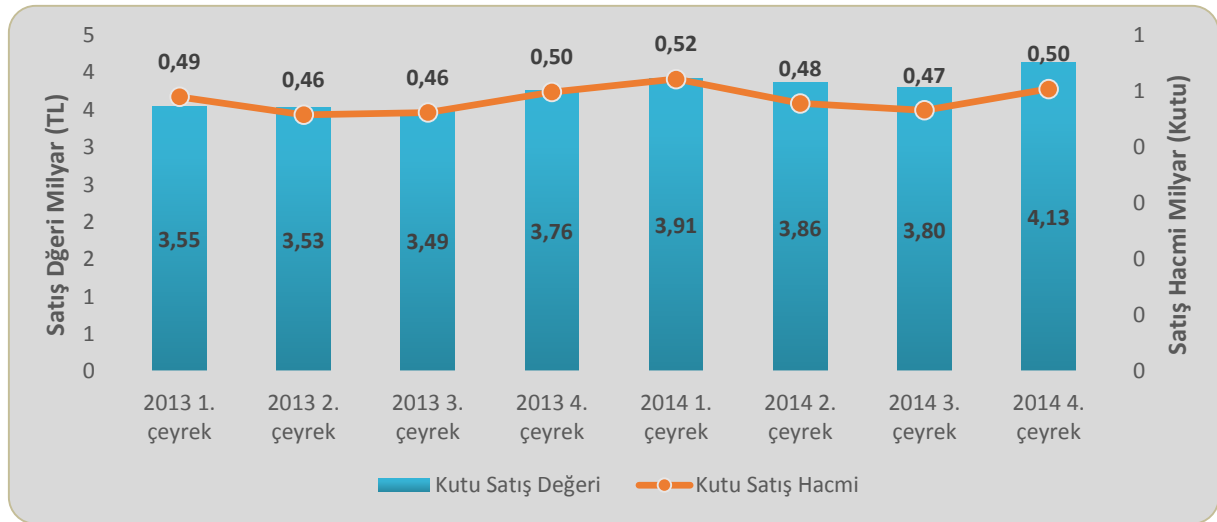
1. GİRİŞ

Raporda, ilaç pazarında 2014 yılı ikinci altı ay (ikinci yarım) IMS ve İTS verileri bir önceki yıllar ve dönemler ile karşılaştırmalı olarak sunulurken pazarın kısa vadedeki değişimlerine ışık tutulmaya çalışılmıştır. 2014 yılı ikinci yarısında yüksek talep gören ürünler (ilk 20) ve pazardaki farklı alanlardaki ürünlerin satış dağılımları irdelenerek pazarın farklı boyutlarının incelenmesi hedeflenmiştir.

Raporun ikinci kısmında, öncelikli alan olarak nitelendirilen Onkoloji ilaçlarının 2011-2014 yılları arasındaki satış hacimleri ve satış değerleri incelenmiştir.

2. TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ GENEL DURUMU

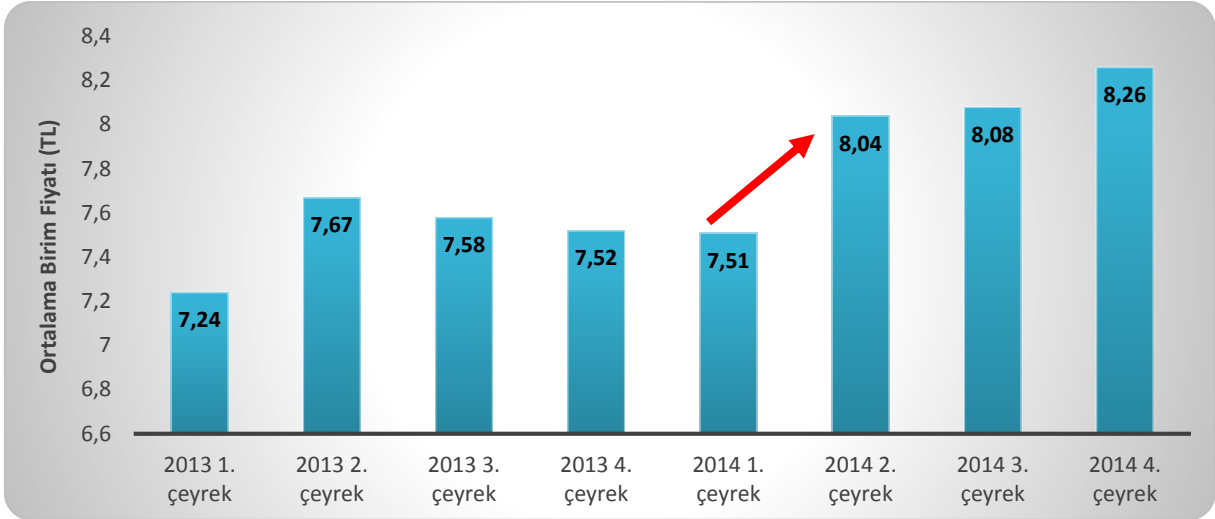
2.1 Pazardaki ilaçların satış hacmi ve satış değerleri (2013 yılı, 2014 yılı)



Veri Tabanı: IMS-Health

Şekil 2. 2013 ve 2014 yılları çeyrek dönemlerde Türkiye ilaç pazarındaki ilaçların satış değeri ve satış hacmi

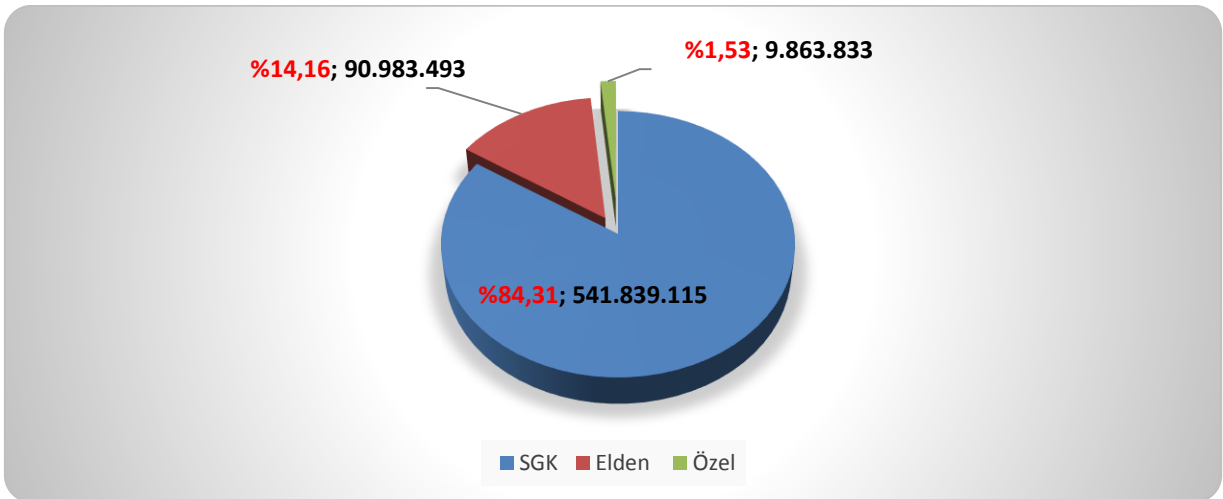
Türkiye İlaç Pazarını, 2013 yılında yaklaşık 14,33 milyar TL’lik satış değeri ve 1.91 milyar kutuluk satış hacmi gösterirken 2014 yılında bu rakamlar 15,70 milyar TL ve 1.97 milyar kutuya yükselmiştir.



Veri Tabanı: IMS-Health

Şekil 2. 2013 ve 2014 yılları çeyrek dönemlerde Türkiye ilaç pazarındaki ilaçların ortalama birim fiyatları

2013 ve 2014 yıllarında Türkiye ilaç pazarında bulunan ilaçların ortalama kutu başı birim fiyatı 2013 yılı içerisinde ortalama 7,50 TL iken bu rakam 2014 yılında 7,97 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı birinci çeyreğinde 7,51 TL olan ortalama kutu başı birim fiyatı %7’lik artış ile en hızlı artış oranını ikinci çeyrekte göstermiştir. İlk ve son çeyrek arasında %9,9’luk artışla birim fiyat ortalaması 8,26 TL ‘ye ulaşmıştır.

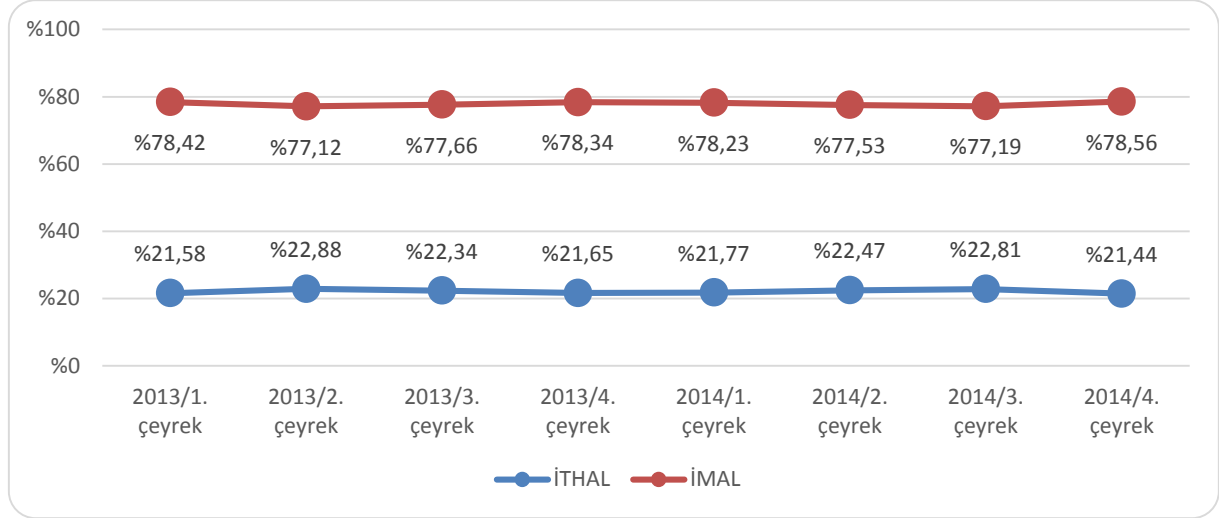


Veri Tabanı: ITS

Şekil 3. 2014 yılı ikinci 6 ayında elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan tüm ilaçların satış hacimleri ve yüzdeleri

2014 yılı ikinci altı ayında ülke genelinde toplamda satılan ilaçların %84,31’i SGK, %1,53’ü özel sigortalar tarafından karşılanmış olup %14,16’sı ise elden satış olarak gerçekleşmiştir.

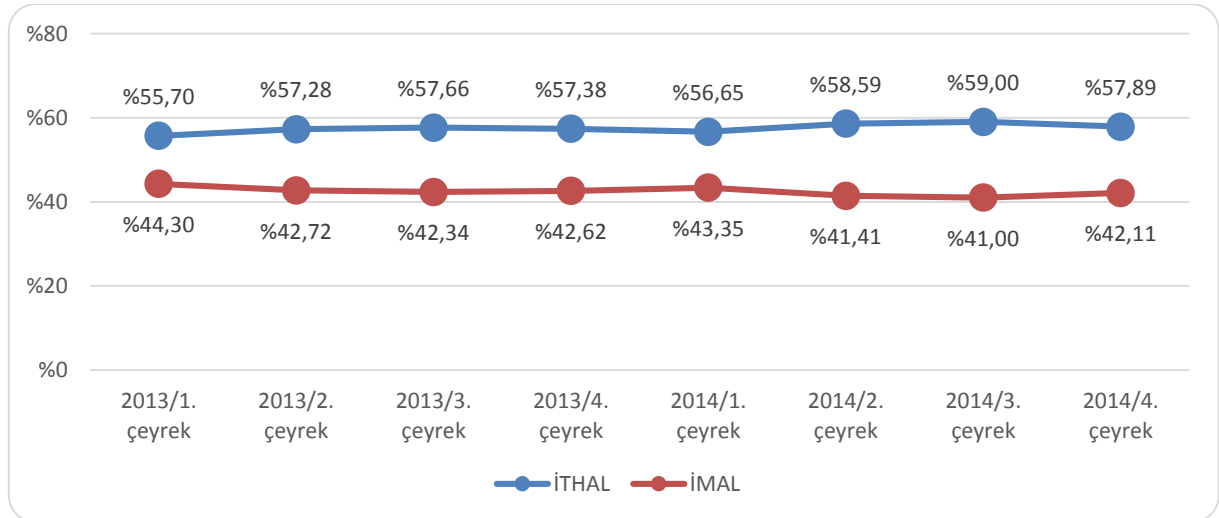
2.1.1 İlaçların İmal ve İthal Durumları



Veri Tabanı: IMS-Health

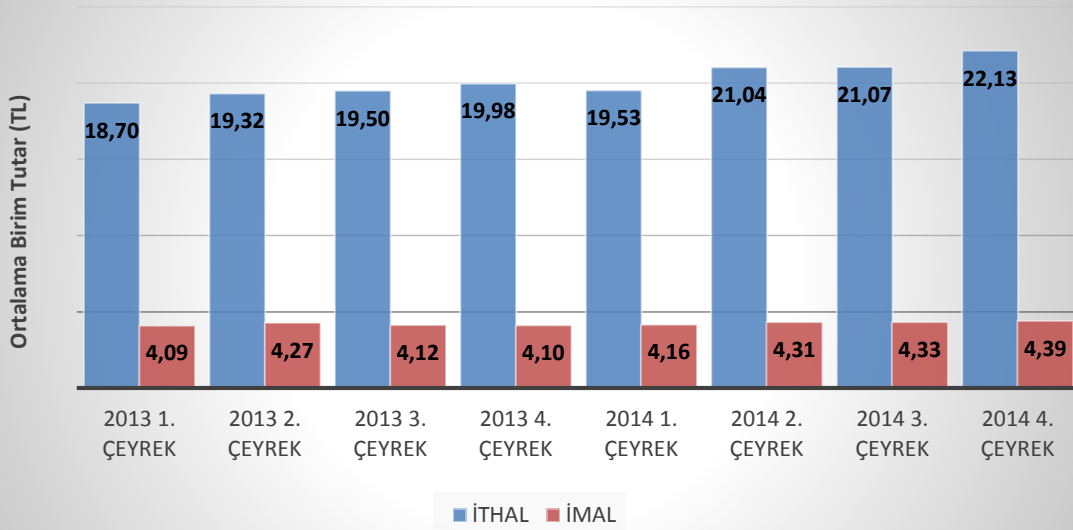
Şekil 4. 2013-2014 yılları (çeyrek dönemler) arasında ilaçların satış hacmi açısından imal-ithal oranları

2013 yılı ve 2014 yılı çeyrek dönemler halinde imal ürünlerin satış hacmi değerlendirildiğinde bir önceki çeyrek döneme göre en fazla düşüş %9,12 oranı ile 2014 yılı ikinci çeyreğinde, en fazla artış %10,08 oranı ile 2014 yılı dördüncü çeyreğinde gözlenmiştir. İmal ürünler 2013 yılı toplam kutu satışlarında 2014 yılına oranla %3,20'lik, değer bazında ise %6,95'lik artış göstermiştir. 2013 yılı ve 2014 yılı çeyrek dönemler halinde imal ürünlerin satış değerleri incelendiğinde bir önceki çeyrek döneme göre en fazla düşüş %5,83 oranı ile 2014 yılı ikinci çeyreğinde, en fazla artış %11,82 oranı ile 2014 dördüncü çeyreğinde gözlenmiştir.



Veri Tabanı: IMS-Health

Şekil 5. 2013-2014 yılları (çeyrek dönemler) arasında ilaçların satış değeri açısından imal-ithal oranları



Veri Tabanı: IMS-Health

Şekil 6. 2013-2014 yılları (çeyrek dönemler) arasında ilaçların imal–ithal durumlarına göre birim tutar değişimleri

2013 ve 2014 yılı çeyrek dönemler halinde imal ürünlerin kutu başı birim fiyatları değerlendirildiğinde bir önceki çeyrek döneme göre en yüksek düşüş %3,59’luk oran ile 2013 yılının üçüncü çeyreğinde, en yüksek artış ise %4,41’lik oran ile 2013 yılının ikinci çeyreğinde gözlenmiştir. 2013 yılı ithal ürünlerin ortalama birim fiyatı 2014 yılına göre %8 artış, imal ürünlerin ortalama birim fiyatı ise %0,39 artış olarak hesaplanmıştır.

Tablo 2. 2014 yılı ITS verilerinde aktif işlem gören ilaçların imal-ithal, referans-eşdeğer, 20 yıllık referans-20 yıllık eşdeğer durumları

2014 yılı	Toplam Kutu Satışı
İmal	4339
İthal	2234
Referans	2574
Referans-20	1045
Eşdeğer	3754
Eşdeğer-20	1815

Tüm formları içerecek şekilde ITS verilerine (2014) göre pazarda aktif işlem gören 6573 kalem ilaç bulunmaktadır. Referans ilaçların %40’ını, eşdeğer ilaçların ise %48’ini 20 yıllık tanımı altında yer alan ilaçlar oluşturmaktadır.

Tablo 2. 2014 yılı ikinci altı ay satış hacimlerine göre ülke genelinde toplamda satılan, elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç (ITS verilerine göre)

TOPLAMDA SATILAN İLK 20 İLAÇ			
DOLOREX 50 MG 20 DRAJE CORASPIN 100 MG 30 TABLET BELOC ZOK 50 MG KONT. SALIMLI 20 FILM TAB. PAROL 500 MG 20 TABLET ARVELES 25 MG 20 FILM TABLET MAJEZİK 100 MG 15 FILM TABLET LANSOR 30 MG 28 KAPSUL NEXIUM 40 MG ENTERİK KAPLI 28 PELLET TAB. NOOTROPİL 800 MG 30 FILM TABLET TRAVAZOL 15 GR KREM VOLTAREN SR 75 MG 10 TABLET DOLVEN PEDIYATRİK 100 ML SURUP MINOSET 500 MG 20 TABLET GAVISCON 500 MG 200 ML LİKİT OKSAMEN-L 20 MG 1 FLAKON DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE BUSCOPAN PLUS 20 FILM TABLET VERMIDON 500 MG 30 TABLET GLİFOR 1000 MG 100 FILM TABLET NUROFEN COLD FLU 24 TABLET			
ELDEN SATILAN İLK 20 İLAÇ	SGK TARAFINDAN ÖDENEN İLK 20 İLAÇ	ÖZEL SİĞORTALAR TARAFINDAN ÖDENEN İLK 20 İLAÇ	
DOLOREX 50 MG 20 DRAJE CORASPIN 100 MG 30 TABLET MAJEZİK 100 MG 15 FILM TABLET NOVALGIN 500 MG 20 TABLET PAROL 500 MG 20 TABLET VERMIDON 500 MG 30 TABLET ASPIRİN 500 MG 20 TABLET MINOSET 500 MG 20 TABLET ARVELES 25 MG 20 FILM TABLET DİKLORON 100 MG 10 RETARD FILM TAB ASPIRİN 100 MG 20 TABLET THERAFLU FORTE 20 FILM TABLET PAROL 500 MG 30 TABLET AUGMENTİN BID 1000 MG 10 FILM TAB CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSİYON NUROFEN COLD FLU 24 TABLET DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE PEDITUS 100 ML SURUP A-FERİN FORTE 650 MG 30 TABLET YASMIN 21 FILM TABLET	BELOC ZOK 50 MG KONT. SALIMLI 20 FILM TAB CORASPIN 100 MG 30 TABLET DOLOREX 50 MG 20 DRAJE PAROL 500 MG 20 TABLET ARVELES 25 MG 20 FILM TABLET LANSOR 30 MG 28 KAPSUL NEXIUM 40 MG ENTERİK KAPLI 28 PELLET TABLET NOOTROPİL 800 MG 30 FILM TABLET TRAVAZOL 15 GR KREM MAJEZİK 100 MG 15 FILM TABLET VOLTAREN SR 75 MG 10 TABLET OKSAMEN-L 20 MG 1 FLAKON GLİFOR 1000 MG 100 FILM TABLET FORTİNİ MULTI FİBRE ÇİLEK AROMALI 200 ML CABRAL 400 MG 24 FILM TABLET GAVISCON 500 MG 200 ML LİKİT DOLVEN PEDIYATRİK 100 ML SURUP BUSCOPAN PLUS 20 FILM TABLET INFATRİNİ 200 ML LASİX 40 MG 12 TABLET	PAROL 500 MG 20 TABLET CORASPIN 100 MG 30 TABLET BEPANTHENE 500 MG 5 AMPUL BELOC ZOK 50 MG KONT. SALIMLI 20 FILM TAB DOLOREX 50 MG 20 DRAJE ARVELES 25 MG 20 FILM TABLET MAJEZİK 100 MG 15 FILM TABLET NUROFEN COLD FLU 24 TABLET NEXIUM 40 MG ENTERİK KAPLI 28 PELLET TAB BEMİKS 5 AMPUL LANSOR 30 MG 28 KAPSUL GAVISCON 500 MG 200 ML LİKİT BUSCOPAN PLUS 20 FILM TABLET VOLTAREN SR 75 MG 10 TABLET DERMOVATE % 0,05 50 GR MERHEM DEVİT-3 1 ML 1 AMPUL TRAVAZOL 15 GR KREM CABRAL 400 MG 24 FILM TABLET AUGMENTİN BID 1000 MG 10 FILM TABLET İESPOR İM 1 GR 1 FLAKON	

2.1.2 ATC sınıflamasına Göre Toplamda Satılan, Elden Satılan, SGK ve Özel Sigortalar Tarafından Karşılanan İlk 20 İlacın Dağılımı

ATC-2 grup yüzdelere bakıldığında dört grubun genelinde Antiinflamatuvarlar ve Antiromatik Ürünler ilk üç sırada yer almaktadır. Toplam kutu satışlarında üçüncü sırada yer alan Analjezikler elden satışta birinci sırada yer almaktadır. SGK tarafından karşılanan ilaçlar arasında kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanılan ve katılım payından muaf tutulan Beta Blokör ilaçlar ise üçüncü sırada yer almaktadır. Özel sigortalar tarafından karşılanan ilaçlar arasında, SGK tarafından karşılanmayan Vitaminler üçüncü sırada yer almaktadır.

Bu ilaçları içeren gruplar ATC-2 sınıflandırmasına göre değerlendirilmiştir. Her bir grup için satış hacmine göre yüzde oranı en yüksek ilk üç ATC (Anatomik ve Terapötik Kimyasal Sınıflandırma) grubu belirlenmiş olup aşağıda gösterilmiştir.

TOPLAM SATILAN		
2014 İkinci 6 ay		
M01	Antiinflamatuvarlar ve Antiromatik Ürünler	%29,27
A02	Asit ile ilişkili Bozuklukların Tedavi Ürünleri	%13,35
N02	Analjezikler	%14,11

ELDEN SATILAN		
2014 İkinci 6 ay		
N02	Analjezikler	%41,01
M01	Antiinflamatuvarlar ve Antiromatik Ürünler	%34,57
B01	Antitrombotik İlaçlar	% 9,61

SGK TARAFINDAN KARŞILANAN		
2014 İkinci 6 ay		
M01	Antiinflamatuvarlar ve Antiromatik Ürünler	%29,91
A02	Asit ile ilişkili Bozuklukların Tedavi Ürünleri	%15,07
C07	Beta Blokör İlaçlar	% 9,87

ÖZEL SİGORTALAR TARAFINDAN KARŞILANAN		
2014 İkinci 6 ay		
M01	Antiinflamatuvarlar ve Antiromatik Ürünler	%24,24
A02	Asit ile ilişkili Bozuklukların Tedavi Ürünleri	%12,97
A11	Vitaminler	%15,93

2.1.3. 2014 yılı ikinci ilk altı ayı elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilaç için ödenen toplam tutarlar

Tablo 3. Toplamda kutu satışı en yüksek ilk 20 ilaca SGK tarafından, özel sigortalar tarafından ve elden satışla ödendiği hesaplanan tutarlar*

	Tutar (TL)
SGK	331.859.321,18
Elden	66.379.876,85
Özel Sigorta	5.651.373,64

Veri tabanı :ITS

Tablo 4. SGK ve özel sigortalar ve elden satışta kutu satış hacmi açısından ilk 20'ye giren ilaçlara ödendiği hesaplanan tutarlar

	Tutar (TL)
SGK	350.909.826,59
Elden	78.825.263,61
Özel Sigorta	6.542.865,51

Veri tabanı :ITS

* SGK ödemeleri ile ilgili hesaplamalarda kutu başı kamu fiyatları dikkate alınmıştır. Elden satış ve Özel Sigortalar tarafından ödenen tutar hesaplamalarında ise Perakende Satış Fiyatı üzerinden hesaplama yapılmıştır.

2.2 Biyoteknolojik Ürünlerin Pazar Durumu

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de biyoteknolojik ilaçların pazar paylarının giderek artması beklenmektedir. 2011 yılında satış değeri açısından Türkiye toplam ilaç pazarının %10 unu ruhsatlı biyoteknolojik ilaçlar oluştururken, 2014 yılında bu oran %15’ e ulaşmıştır.

Tablo 5. 2011-2014 yılları arasında biyoteknolojik ürünlerin imal-ithal durumları açısından yarım dönemler halinde satış hacimleri

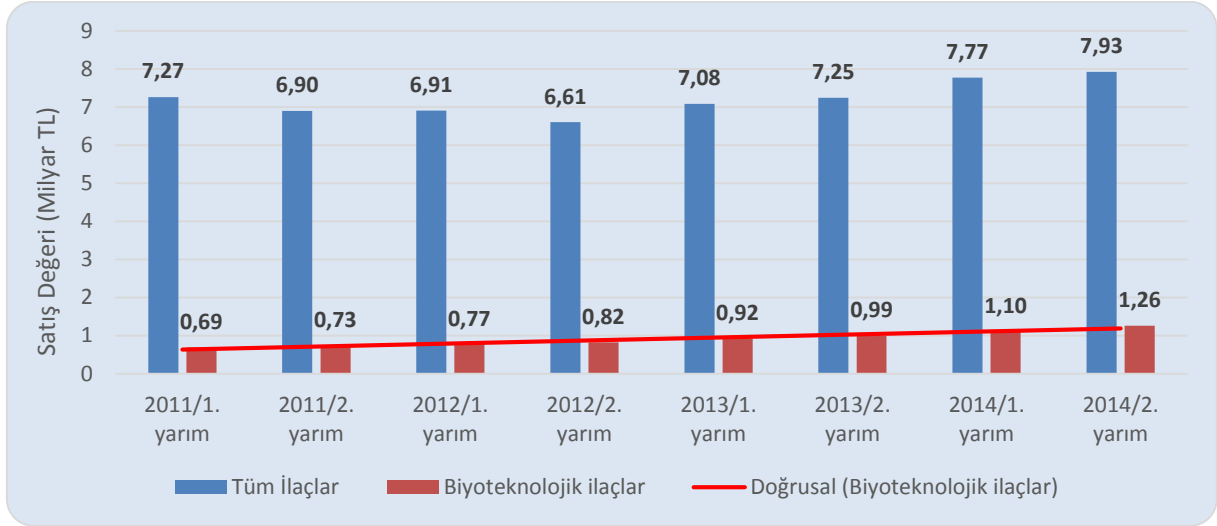
Kutu	2011		2012		2013		2014	
	1.yarım	2.yarım	1.yarım	2.yarım	1.yarım	2.yarım	1.yarım	2.yarım
İmal	0	0	0	189.941	507.499	510.942	462.358	626.018
İthal	6.929.778	7.457.328	8.564.379	8.583.864	9.473.525	9.788.379	10.473.063	10.893.529

Veri Tabanı: IMS-Health

Tablo 6. 2011-2014 yılları arasında biyoteknolojik ürünlerin imal-ithal durumları açısından yarım dönemler halinde satış değerleri

TL	2011		2012		2013		2014	
	1.yarım	2.yarım	1.yarım	2.yarım	1.yarım	2.yarım	1.yarım	2.yarım
İmal	0	0	0	2.465.872	6.884.167	7.493.966	7.463.146	10.802.729
İthal	689.308.680	731.323.938	772.026.694	820.053.642	917.708.018	985.548.661	1.096.721.471	1.250.209.816

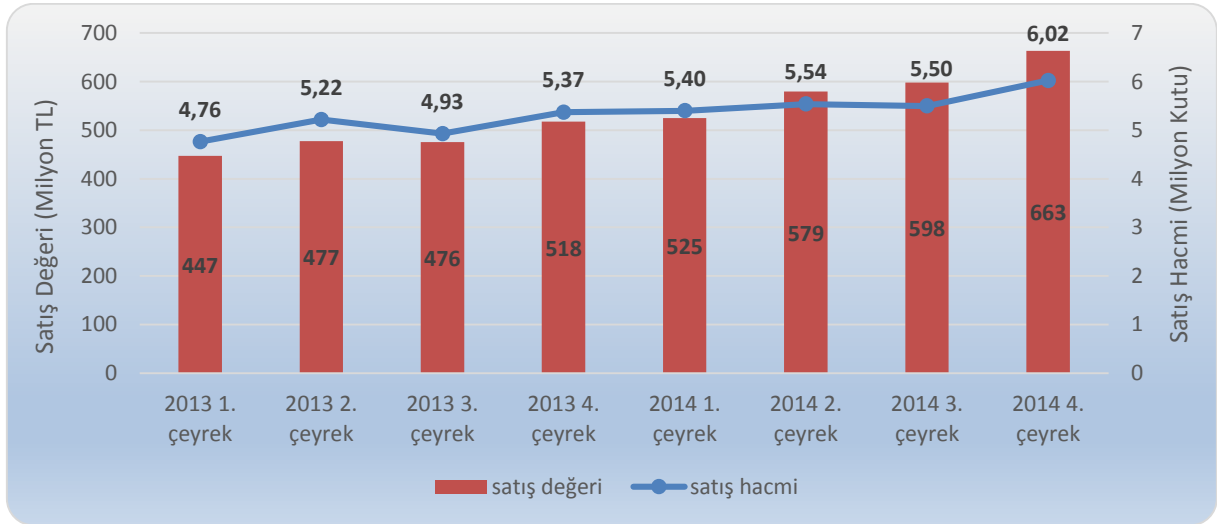
Veri Tabanı: IMS-Health



Veri tabanı :IMS-Health

Şekil 7. 2011-2014 yılları (yarım yıl) arasında tüm ilaçların ve biyoteknolojik ilaçların satış değeri açısından seyri

2013 yılı itibarıyla Türkiye’de ruhsatlı biyoteknolojik ürünlerin 1.917.634.812 TL’lik toplam pazar büyüklüğü 2014 yılında 2.365.197.162 TL’ye ulaşmıştır. Bu değer %99,23’ünü ithal ilaçlar oluştururken, satış hacmi açısından da %95,15’ini yine ithal ürünler oluşturmaktadır. (Tablo 5-6)

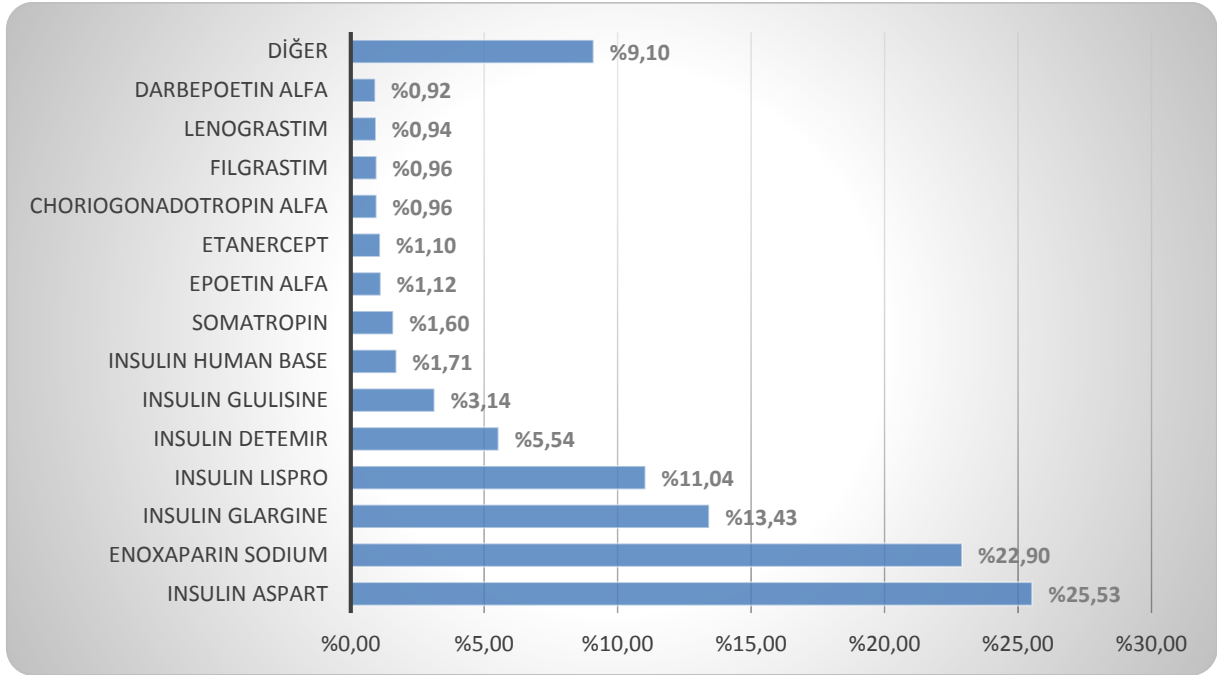


Veri Tabanı: IMS-Health

Şekil 8. 2013-2014 yılları (çeyrek yıl) arasında biyoteknolojik ilaçların satış değeri ve satış hacmi

2013 yılı birinci çeyreğinde biyoteknolojik ilaç grubundaki ürünlerin birim tutarı 93,90 TL iken, 2014 yılı son çeyreğinde birim tutar 110,51 TL’ye ulaşmıştır. Biyoteknolojik ürünlerin ortalama birim tutarındaki en büyük artış 7.45 TL ile 2014 yılının ikinci çeyreğinde hesaplanmıştır. Ruhsatlı biyoteknolojik ilaçlar 2013 yılından 2014 yılına satış hacminde ortalama %10,72, satış

değerinde ise %23,34 oranında artış göstermiştir. 2014 yılının ikinci altı ayında Biyoteknolojik ürünlerde etken madde bazında satış hacimlerinde en yüksek payı diyabet tedavisinde kullanılan İnsülin Aspartat alırken insülin analoglarının toplamı pazarın yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. Antitrombotik ilaçlar ise %20'lik bir pazar payı ile en çok tüketilen ilaçlar arasında yer almaktadır.



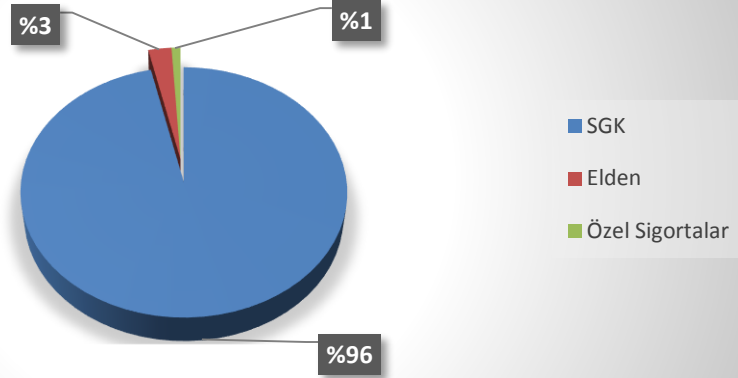
Veri Tabanı: ITS

Şekil 9. 2014 yılı ikinci 6 ay biyoteknolojik ilaçların etken madde bazında pazar dağılımı

Tablo 7. 2014 yılı ikinci 6 ay verilerine göre satılan Biyoteknolojik ilaçların ATC-2 grupları ve satış hacimleri

ATC-2 Grubu	Satış Hacmi (Kutu)	Yüzde Dağılım
A10	Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar	5.601.178 %59,38
B01	Antitrombotik ilaçlar	2.105.513 %22,32
B03	Antianemik Preparatlar	493.971 %5,24
L03	İmmüностimülanlar	259.029 %2,75
L04	İmmünosüpresantlar	257.731 %2,73
G03	Seks Hormonları ve Genital Sistem Modülatörleri	227.374 %2,41
L01	Antineoplastik ajanlar	152.912 %1,62
H01	Hipofiz Hipotalamus Hormonları ve Anologları	147.359 %1,56
S01	Oftalmolojikler	62.046 %0,66
B02	Antihemorajikler	59.558 %0,63
H04	Pankreas hormonları	30.823 %0,33
R03	Obstrüktif Solunum Yolu Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar	27.083 %0,29
H05	Kalsiyum Homeostazisi	5.133 %0,05
A16	Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ürünleri	2.356 %0,02
J06	Bağışık Serumlar ve İmmünglobulinler	29 %0,002

Veri Tabanı:ITS



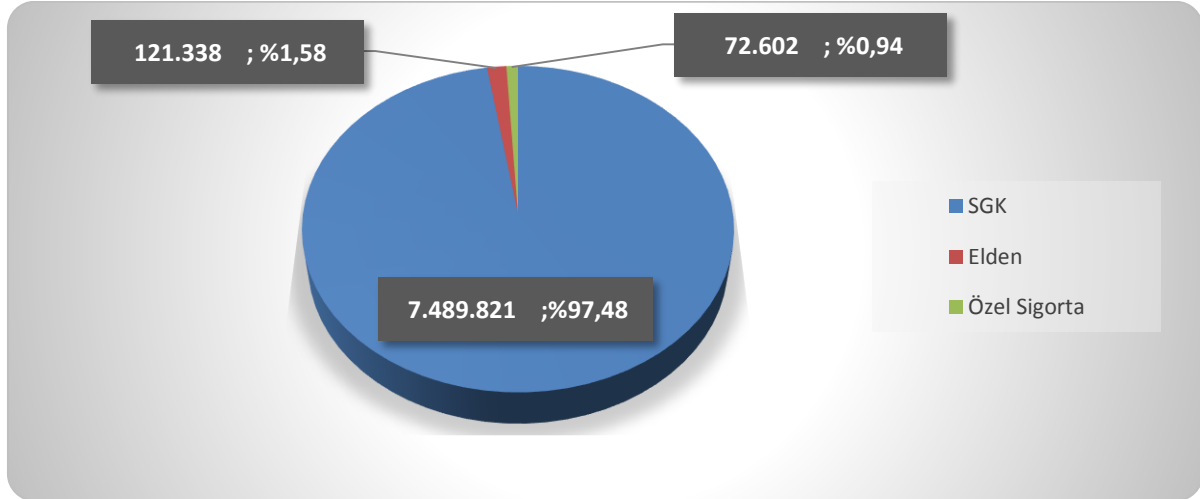
Veri Tabanı: ITS

Şekil 10. 2014 yılı ikinci 6 ayında elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan tüm biyoteknolojik ilaçların satış hacmi dağılımları

Tablo 8. 2014 yılı ikinci 6 ayında satış hacimlerine göre ilk 20 biyoteknolojik ilacın yıllık satış hacimleri ve aylık satış dağılımları

İlaç Adı	Satış Hacmi (kutu)	Aylık Satış Dağılımı*
NOVOMIX 30FLEXPEN 100 IU 5 3 ML	1.274.051	
LANTUS SOLOSTAR 100 IU 5 3 ML	1.234.927	
NOVORAPID FLEXPEN 100 IU 5 3 ML	1.056.908	
CLEXANE PREF.SYR SC 60 MG 2 .60 ML	1.001.220	
LEVEMIR FLEXPEN 100 IU 5 3 ML	509.248	
HUMALOG MIX 25KWIKPEN 100 IU 5 3 ML	468.605	
CLEXANE PREF.SYR SC 40 MG 10 .40 ML	442.044	
APIDRA SOLOSTAR 100 IU 5 3 ML	288.839	
CLEXANE PREF.SYR SC 80 MG 2 .80 ML	224.039	
HUMALOG KWIKPEN 100 IU 5 3 ML	188.121	
OKSAPAR PREF.SYR SC 60 MG 2 .60 ML	157.246	
HUMALOG CARTRIDGES 100 IU 5 3 ML	141.965	
HUMALOG MIX 50KWIKPEN 100 IU 5 3 ML	141.495	
GRANOCYTE 34VIAL LYOPH+S 33.6 M 1 1 ML	88.729	
OVITRELLE PREF.SYR SC 250 Y 1 .50 ML	86.448	
HERCEPTIN VIAL LYOPH 150 MG 1	84.248	
HUMULIN REGULARCARTRIDGES 100 IU 5 3 ML	83.508	
OKSAPAR PREF.SYR SC 40 MG 10 .40 ML	79.138	
HUMULIN M 70/30CARTRIDGES 100 IU 5 3 ML	71.207	
REMICADEV.IV LYOPH 100 MG 1	67.001	

Veri Tabanı: ITS (*Aylık Satış Dağılımı: İlaçların Temmuz-Aralık ayları arasındaki aylık satış hacimlerinin sütun şekil gösterimidir.)



Veri Tabanı: ITS

Şekil 11. 2014 yılı ikinci altı ayında satış hacimlerine göre ilk 20 ruhsatlı biyoteknolojik ilacın, elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan dağılımları

Şekil 11’de 2014 yılı ikinci altı ayında satış hacmi açısından ilk 20 sıraya giren ruhsatlı biyoteknolojik ürünlerin; SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan satış hacimleri sırasıyla 7.489.821 (%97,48) ve 72.602 (%0,94) kutu iken, elden satılan satış hacmi ise 121.338 (%1,58) kutudur. Sonuçlar Tablo 7 ile birlikte değerlendirildiğinde bu ürünlerin %59’unu ATC sınıflandırmasına göre “A10-Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar” oluşturmaktadır.

3. ONKOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAZAR DURUMU

Dünya ilaç pazarında en çok satışı gerçekleşen ilaçların tedavi alanları dikkate alındığında ilk sırada onkoloji ürünlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Satış değerleri incelendiğinde ise onkoloji ilaçları toplam pazarın yaklaşık %11’ine karşılık gelmektedir.

Raporda onkoloji ilaçları Antineoplastik ajanlar (L01), Hormonal tedavi (L02), İmmüностimülanlar (L03), İmmüносüpresanlar (L04) olarak gruplar halinde ve etken madde bazında incelenmiştir.

Tablo 9. ATC-L0 Onkoloji Grubundaki ilaçların 2011-2014 yılları arasında satış hacmi ve satış değerleri

	Kutu				TL			
L01	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
İmal	73.203	74.062	80.227	92.185	1.616.815	1.648.854	3.121.602	7.635.087
İthal	742.021	818.368	1.031.052	1.126.475	406.926.010	514.743.317	624.276.163	790.909.484

	Kutu				TL			
L02	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
İmal	68.510	71.870	84.508	93.244	2.230.620	1.780.379	1.813.336	1.896.500
İthal	902.642	1.015.692	1.183.709	1.447.681	80.213.944	71.473.103	87.235.424	112.078.428

	Kutu				TL			
L03	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
İmal	-	-	-	-	-	-	-	-
İthal	606.884	687.758	701.282	799.215	207.317.090	231.693.066	240.425.837	283.136.282

	Kutu				TL			
L04	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
İmal	3.867	3.892	2.202	2.612	195.685	206.644	123.210	623.535
İthal	1.365.662	1.550.384	1.832.816	2.068.397	347.457.977	375.681.972	440.399.746	513.086.097

	Kutu				TL			
L0	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
İmal	145.580	149.824	166.937	188.041	4.043.120	3.635.877	5.058.148	10.155.122
İthal	3.617.209	4.072.202	4.748.859	5.441.768	1.041.915.021	1.193.591.458	1.392.337.170	1.699.210.291

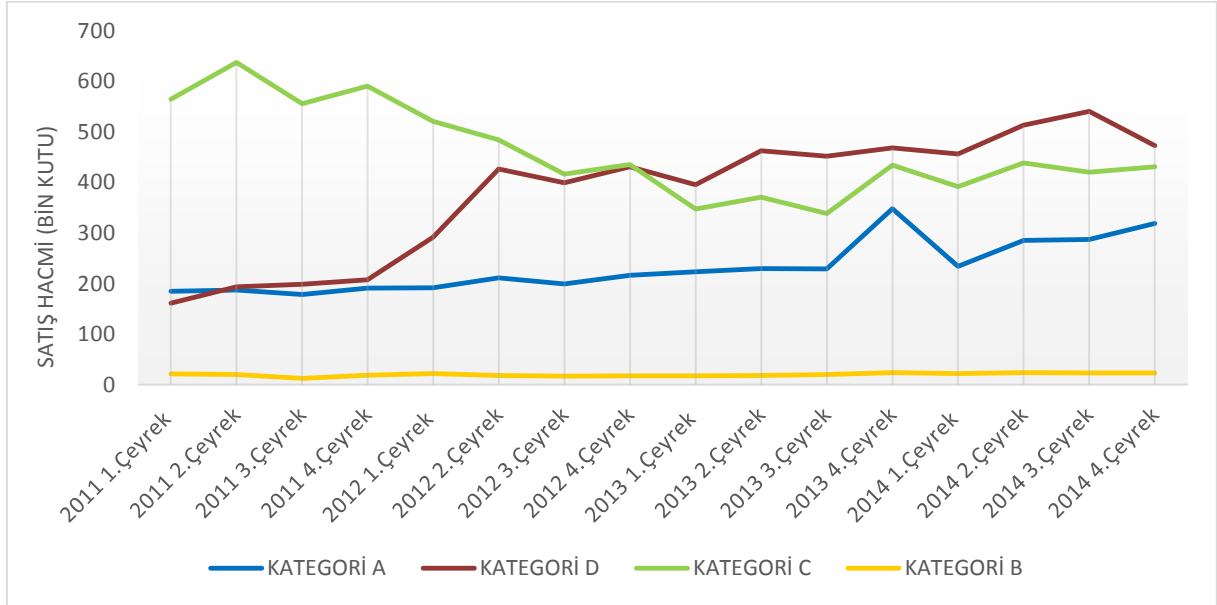
Veri Tabanı: IMS-Health

Tablo 10. ATC sınıflamasına göre L01 grubundaki ilaçların uygulama yollarına göre sınıflandırılmış müstahzar sayıları

ATC-L01	İmal	İthal	Toplam İlaç Sayısı
Toplam	112	235	347
İntravenöz(IV) / İntramüsküler(IM)	96	176	272
Subkütan	1	1	2
Oral	15	57	72
Topikal	0	1	1

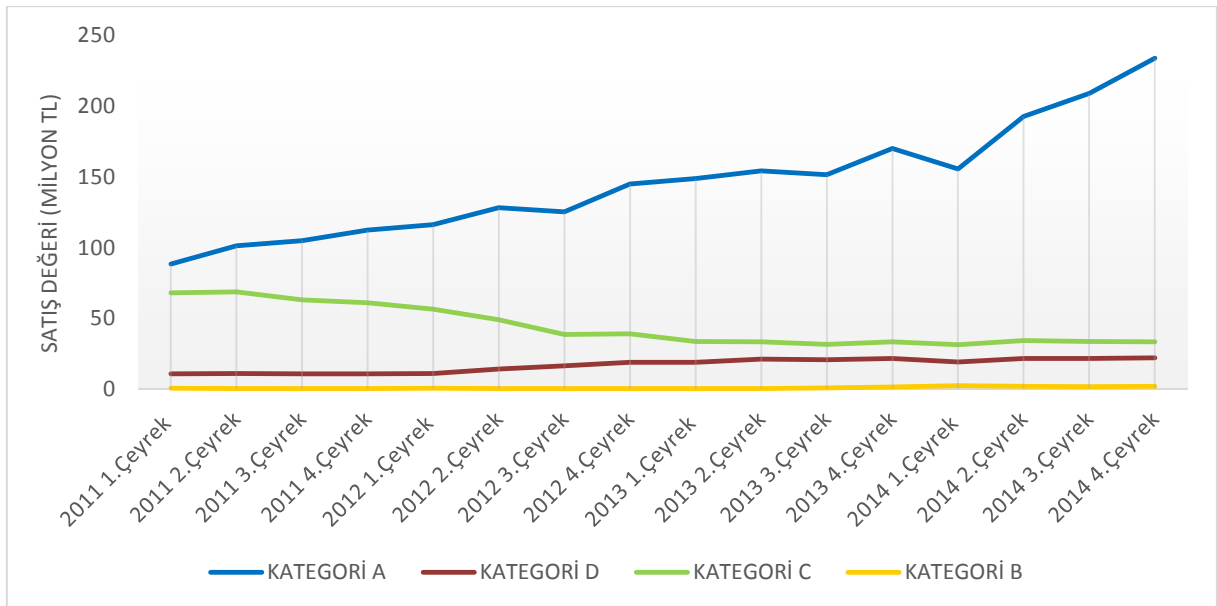
Veri Tabanı: IMS-Health

Uygulama yolu bakımından ATC-L01 ve L02 onkoloji grubundaki ilaçlar İntravenöz, Oral, Subkütan ve Transdermal olarak 2011-2014 yılları arasını kapsayacak şekilde incelenmiştir. ATC sınıflamasına göre L0 grubunda en büyük satış değerine sahip L01 grubunda toplam 347 ilaç bulunmakta olup %71'ini intravenöz ilaçlar oluşturmaktadır.



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 12. 2011-2014 yılları arasında ATC-L01 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 13. 2011-2014 yılları arasında ATC-L01 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri

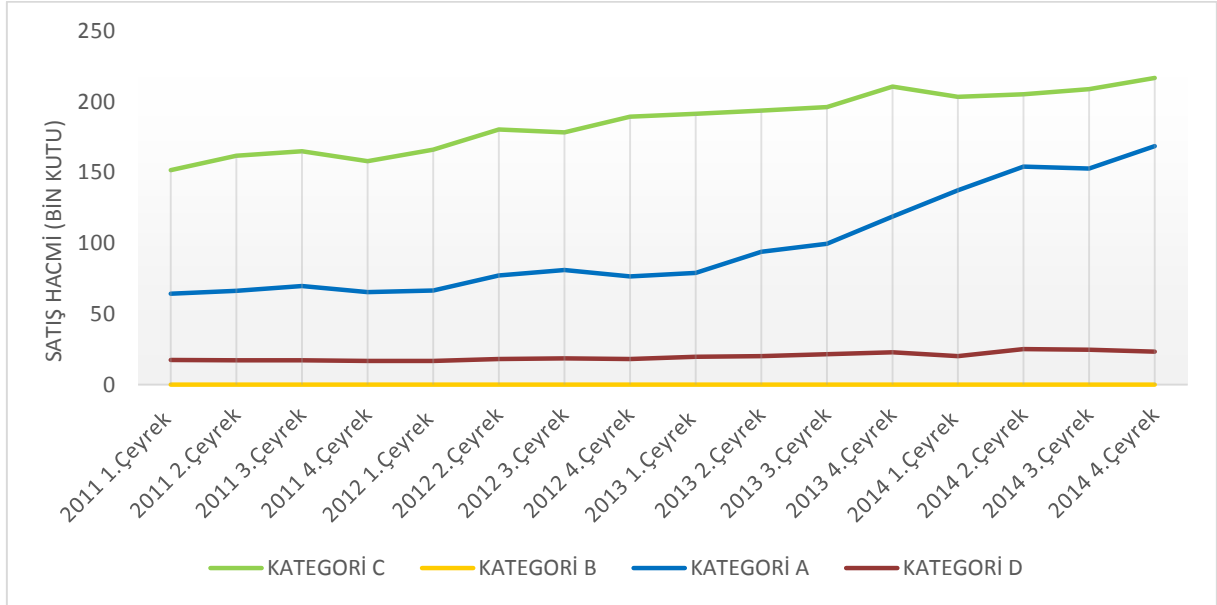
2011-2014 yılları arasında ATC-L01 Onkoloji alanında Kategori D'deki ürünler hem satış hacmi hem de satış değerleri açısından artış gösterirken Kategori C'deki ürünler ise düşüş göstermektedir. Trendin en hızlı değişim gösterdiği Kategori A'daki artış 2014 yılında 2011'e göre satış hacminde %52, satış değerinde ise %94 oranındadır.

*Kategori A: Grubunda hiç imali olmayan ithal ürünleri,

*Kategori B: Grubunda hiç ithali olmayan imal ürünleri,

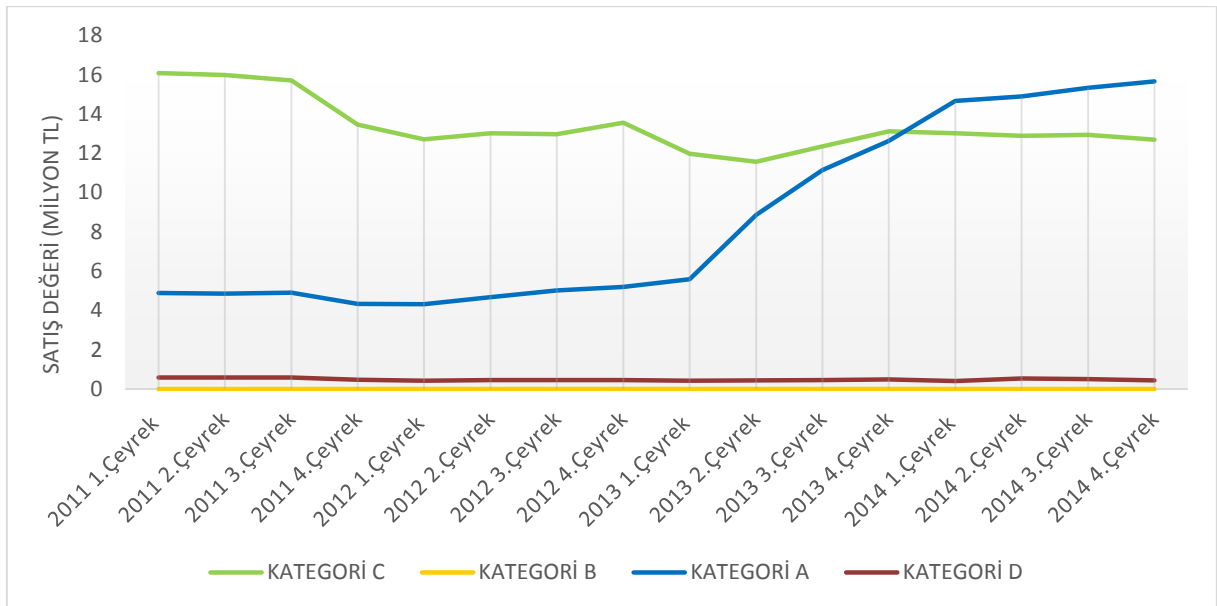
*Kategori C: Grubunda imali olan ithal ürünleri,

*Kategori D: Grubunda ithali olan imal ürünleri, ifade etmektedir.



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 14. 2011-2014 yılları arasında ATC-L02 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 15. 2011-2014 yılları arasında ATC-L02 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri

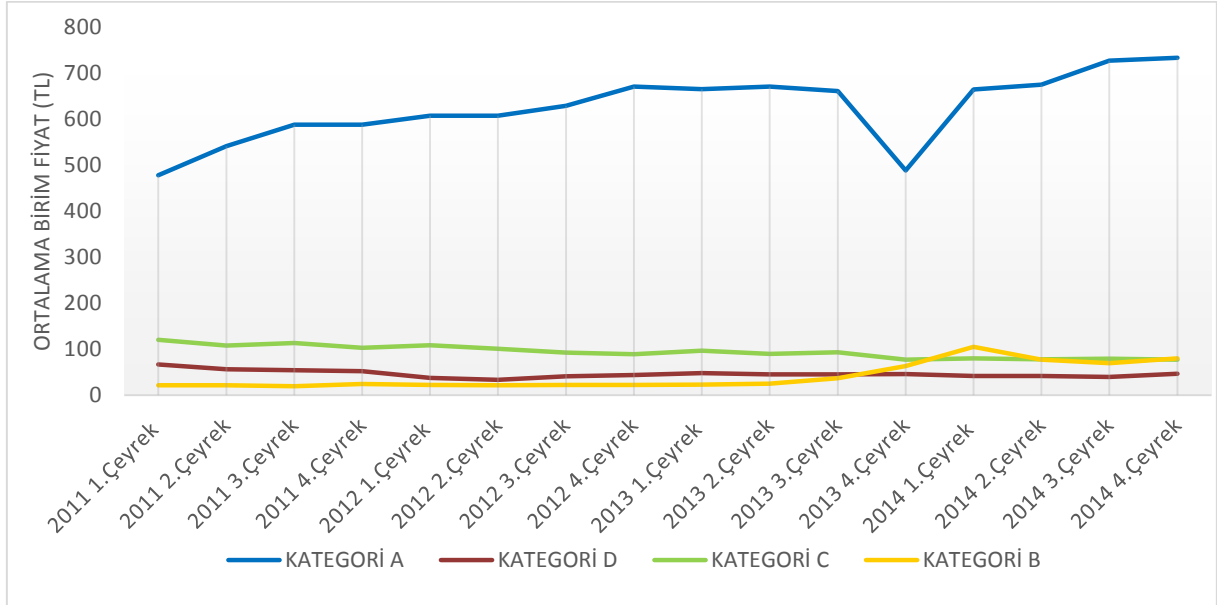
2011-2014 yılları arasında ATC-L02 Onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri incelendiğinde tüm ithal ürünler artış göstermiştir (Şekil 14). ATC-L02 grubunda pazara ithal onkoloji ilaçlarının hakim olduğu gözlenmektedir. Satış değeri açısından 2013 yılının son çeyreğinde Kategori A ve Kategori C 'deki makas tersine dönmüştür (Şekil 15).

*Kategori A: Grubunda hiç imali olmayan ithal ürünleri,

*Kategori B: Grubunda hiç ithali olmayan imal ürünleri,

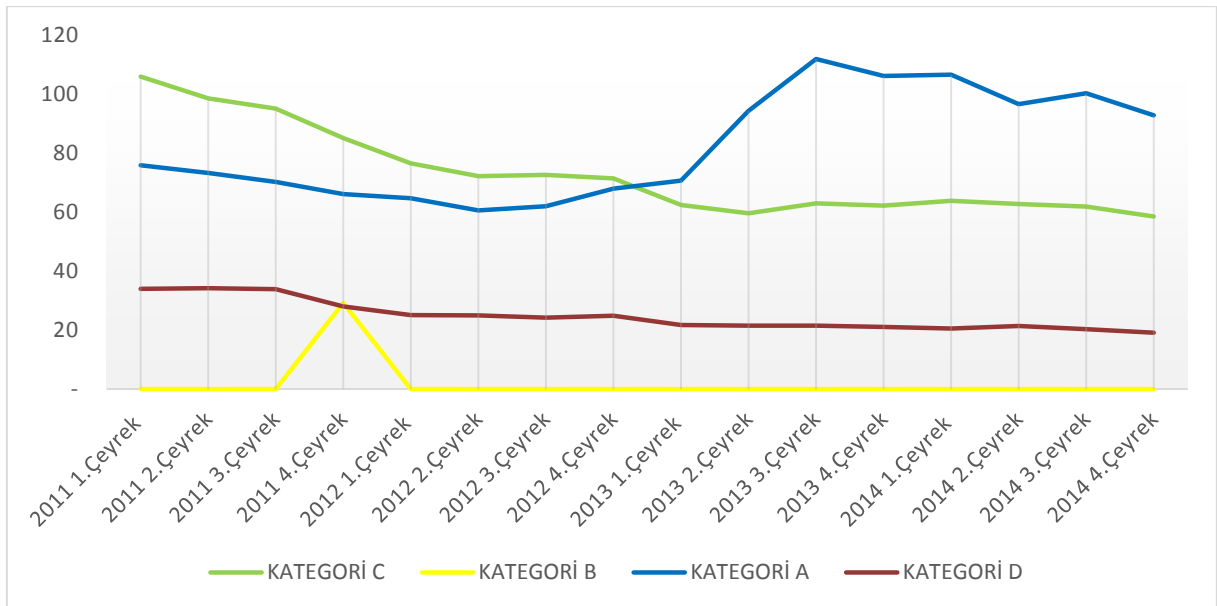
*Kategori C: Grubunda imali olan ithal ürünleri,

*Kategori D: Grubunda ithali olan imal ürünleri, ifade etmektedir.



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 16. 2011-2014 yılları arasında ATC-L01 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından kutu başı ortalama birim fiyatları



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 17. 2011-2014 yılları arasında ATC-L02 onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından kutu başı ortalama birim fiyatları

***Kategori B de yer alan bir adet ürün bulunmakta olup ürünün yalnızca 2011 yılının dördüncü çeyreğindeki verilerine ulaşılmıştır. Diğer dönemlerde satış verileri bulunmamaktadır.

Şekil 16'da görüldüğü üzere ATC-L01 Onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından ortalama birim fiyatları incelendiğinde Kategori A'daki ürünlerin ortalama birim fiyatları Kategori C'deki ürünlerden 2011 yılında ortalama 5 kat, 2014 yılında ise ortalama 9 kat daha yüksektir.

*Kategori A: Grubunda hiç imali olmayan ithal ürünleri,
*Kategori B: Grubunda hiç ithali olmayan imal ürünleri,

*Kategori C: Grubunda imali olan ithal ürünleri,
*Kategori D: Grubunda ithali olan imal ürünleri, ifade etmektedir.

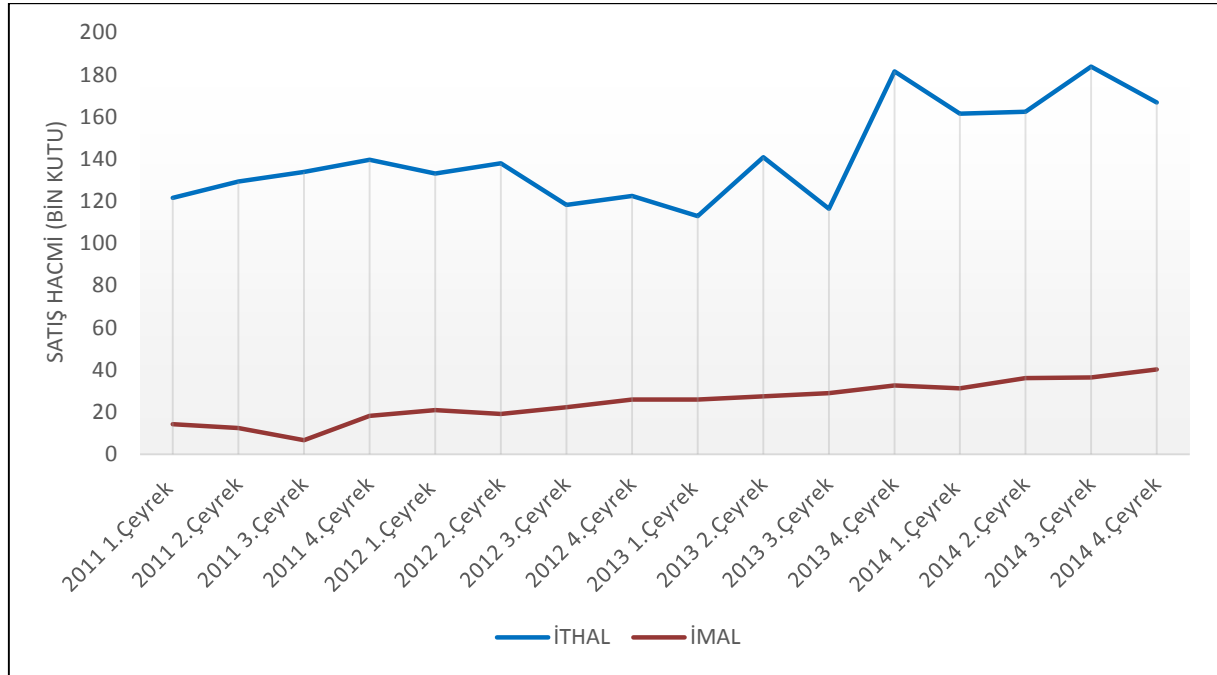
2011-2014 yılları arasında ATC-L02 Onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından ortalama birim fiyatları incelendiğinde Kategori A'daki ürünlerin kutu başı ortalama birim fiyatında artış, Kategori C'deki ürünlerde ise düşüş olduğu gözlenmiştir.

Tablo 11. L0 grubu tüm uygulama formlarının 2011-2014 yılları arasında satış hacimleri ve satış değerleri

	2011(kutu)	2012(kutu)	2013(kutu)	2014(kutu)	2011(TL)	2012(TL)	2013(TL)	2014(TL)
İntravenöz(IV)	3.330.180	3.675.765	3.685.123	4.018.506	464.157.476	511.769.319	586.711.219	712.370.906
Oral	575.626	599.612	666.414	818.309	243.683.073	236.200.153	240.780.718	285.872.323
Subkütan	20.075	25.937	30.580	35.346	9.170.057	12.134.271	14.648.822	16.907.536
Transdermal	0	0	1.017	14.382	0	0	26.958	338.478

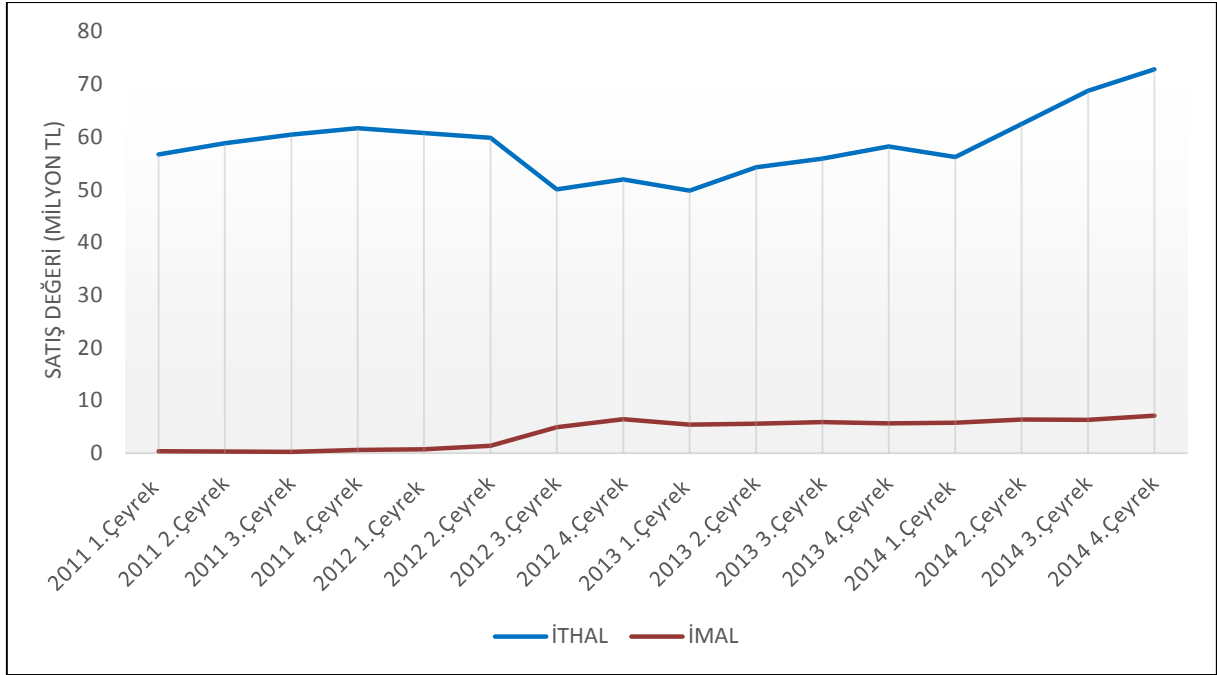
Veri Tabanı:IMS-Health

Tablo11'deki satış hacimleri incelendiğinde intravenöz (İV) yolla uygulamanın %82,17; oral yolla uygulamanın ise %16,59 olduğu gözlenmiştir. Satış değerleri değerlendirildiğinde intravenöz uygulama şeklinin diğer uygulamalara kıyasla satış değeri yüzdesinin daha fazla olduğu, intravenöz (İV) uygulamanın %70,90 oral yolla uygulamanın ise %27,45 olduğu gözlenmiştir.



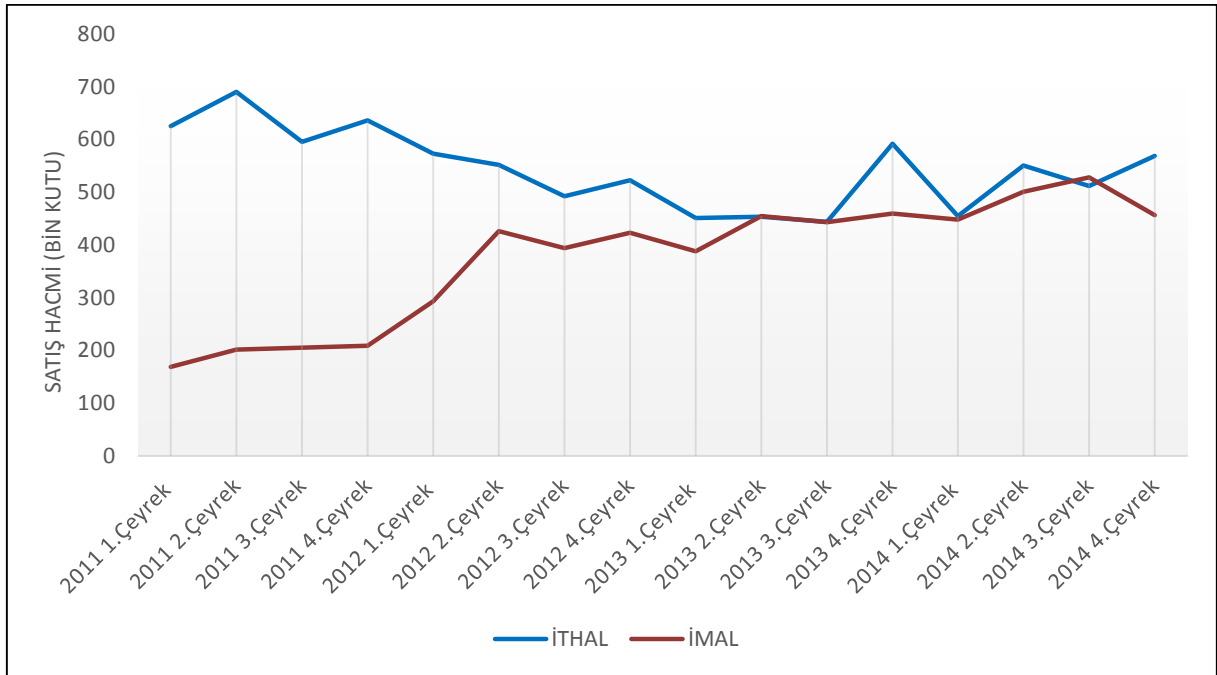
Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 18. 2011-2014 yılları arasında oral onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri



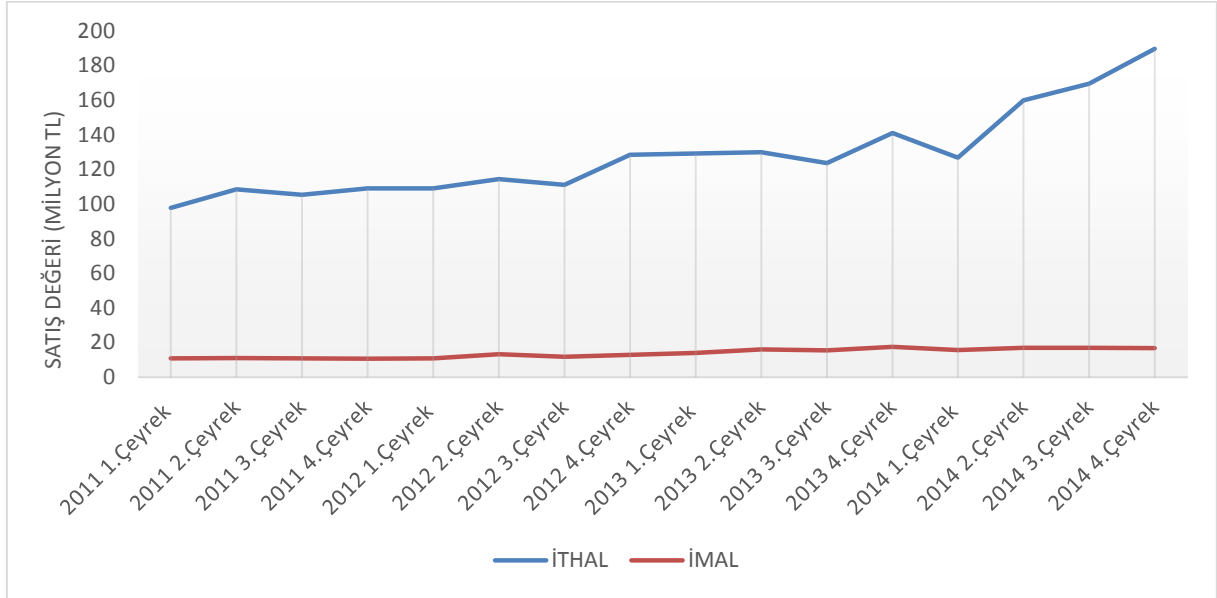
Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 19. 2011-2014 yılları arasında oral onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 20. 2011-2014 yılları arasında i.v. onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış hacimleri



Veri Tabanı:IMS-Health

Şekil 21. 2011-2014 yılları arasında i.v. onkoloji ilaçlarının imal ithal durumları bakımından satış değerleri

2011-2014 yılları arasında i.v. onkoloji ilaçlarının satış hacimleri incelendiğinde, imal ilaçlar 2011 yılından itibaren yükseliş gösterirken ithal ürünler ile aynı satış hacmini yakaladığı gözlenmiştir. Ancak, imal ürünlerin satış hacmi bakımından ithal ürünlerin satış hacmine ulaştığı bu durum satış değerlerinde ise aynı seyrinde gözlenmemiştir.