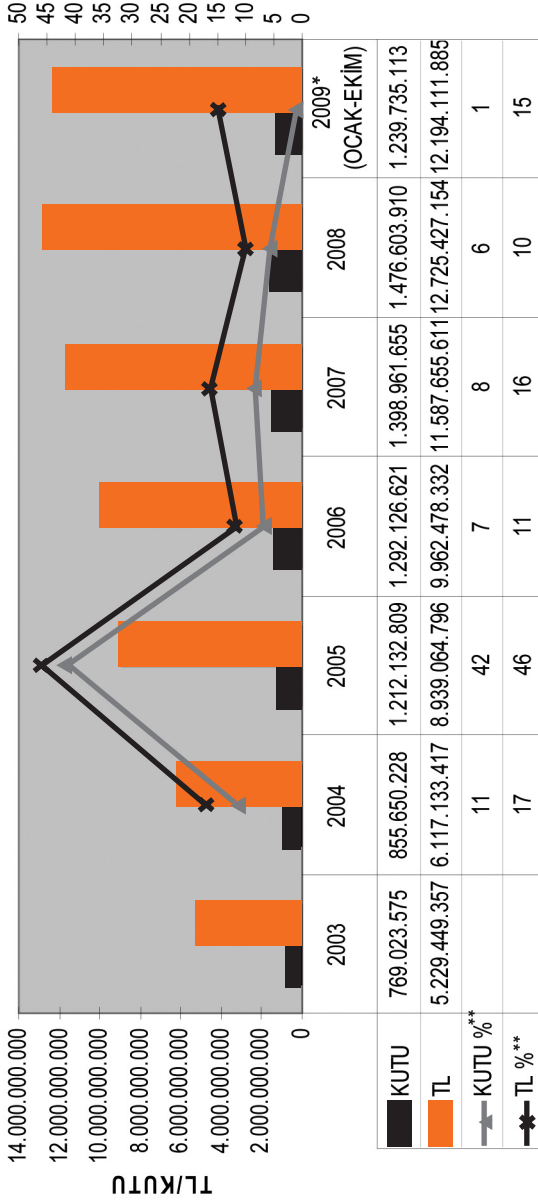


6

İlaç

TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)*



Kaynak: IMS, 2009

* 2009 Yüzdesel büyüme oranı 2009 projeksiyonundan hesaplanmıştır.

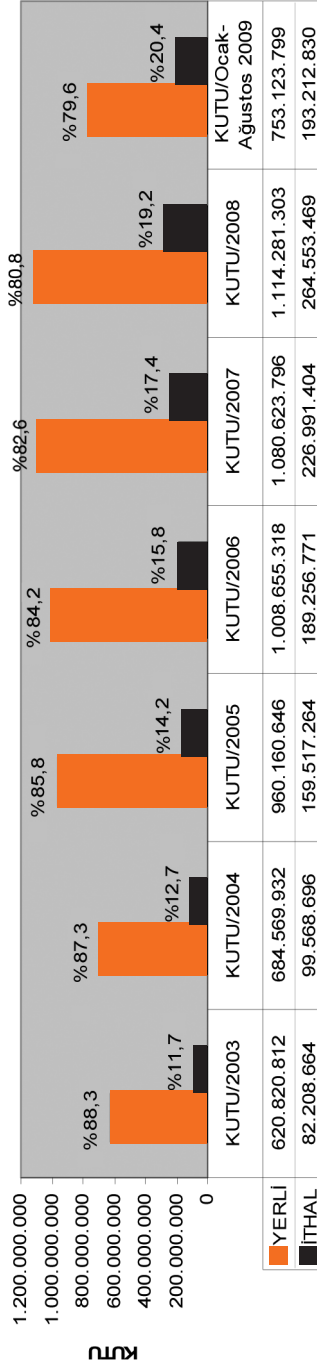
** Çizgiler yıllık yüzdesel büyümeyi belirtmektedir.

TABLO-41: BAZI ÜLKELERDE İMALATÇI SATIŞ FİYATINA GÖRE İLAÇ PAZARLARININ DEĞERİ

ÜLKE	2007 (Euro milyon)	ÜLKE	2007 (Euro milyon)
Avusturya	2.736	İtalya	16.734
Belçika	3.932	Letonya	257
Bulgaristan	542	Litvanya	404
Hırvatistan	657	Malta	77
Kıbrıs	174	Hollanda	4.616
Çek Cumhuriyeti	158	Norveç	136
Danimarka	1.860	Polonya	4.237
Estonya	137	Portekiz	349
Finlandiya	1.848	Romanya	1.601
Fransa	25.501	Slovakya	846
Almanya	25.241	Slovenya	487
Yunanistan	5.503	İspanya	13.209
Macaristan	1.955	İsveç	3.052
İzlanda	126	İsviçre	2.726
İrlanda	1.902	Birleşik Krallık	14.493

Kaynak: EFPIA, 2008

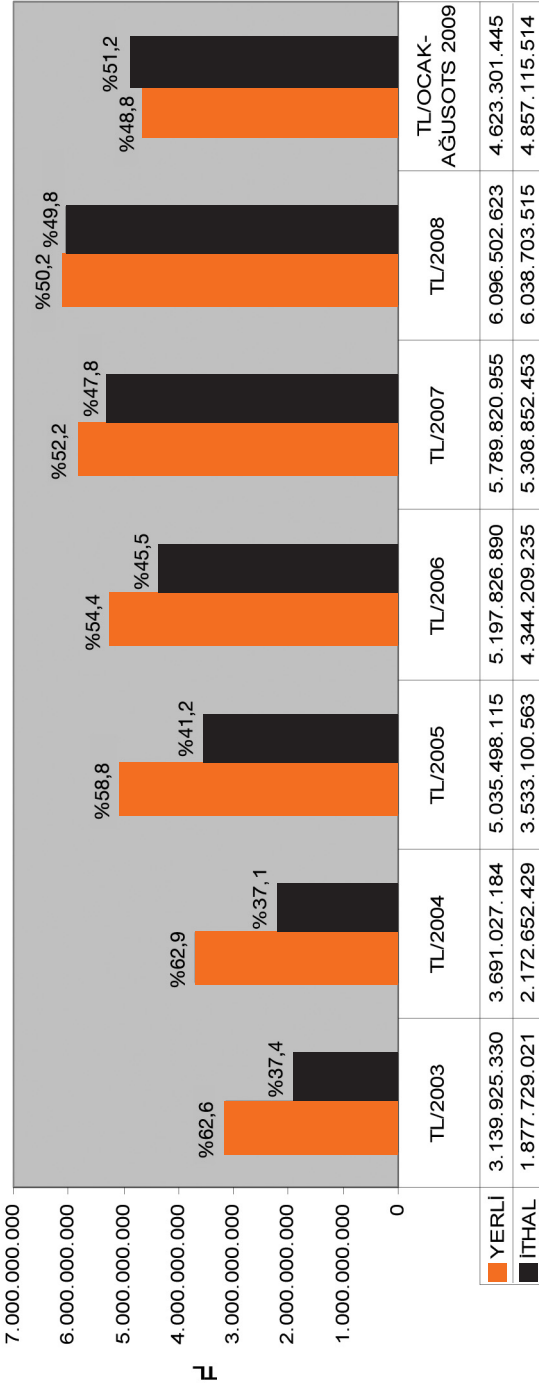
TABLO-42: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA YERLİ VE İTHAL İLAÇLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (KUTU BAZINDA)*



*Yerli ve İthal sınıflandırması Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırılmasına göre yapılmaktadır.

Kaynak: IMS, 2009

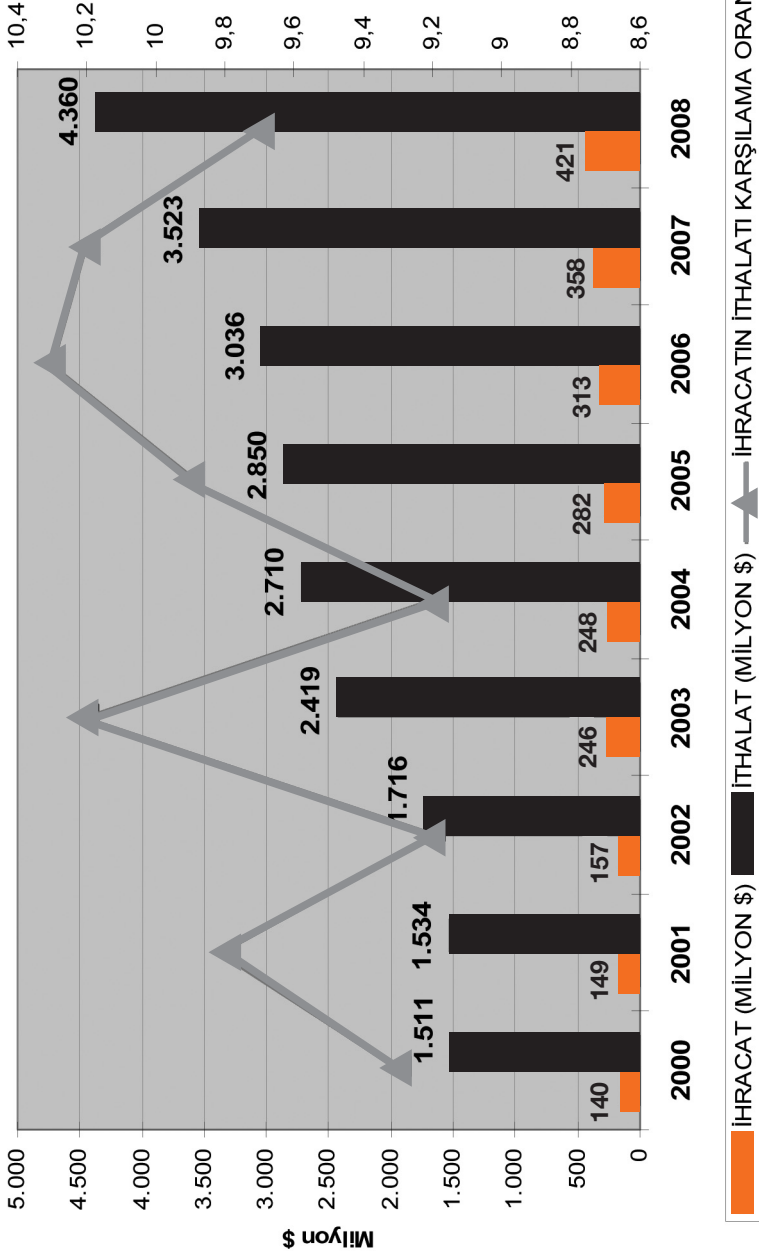
TABLO-43: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA YERLİ VE İTHAL İLAÇLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL BAZINDA)*



*Yerli ve İthal sınıflandırması Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırılmasına göre yapılmaktadır.

Kaynak: IMS, 2009

TABLO-44: TÜRKİYE İLAÇ PAZARI DIŞ TİCARET DENGESİ, 2000-2008



Kaynak: İEİS, 2009

TABLO-45: DÜNYA İLAÇ PAZARI TİCARET DENGESİ

ÜLKE	İTHALAT EURO MİLYON	İHRACAT EURO MİLYON	TİCARET DENGESİ
Avusturya	4.542	4.045	497
Belçika	34.430	29.883	4.547
Bulgaristan	219	468	-249
Kıbrıs	135	188	-53
Çek Cumhuriyeti	795	2.167	-1.372
Danimarka	5.371	2.202	3.169
Estonya	28	201	-173
Finlandiya	651	1.457	-806
Fransa	20.915	16.468	4.447
Almanya	41.342	30.360	10.982
Yunanistan	942	3.350	-2.408
Macaristan	1.837	1.652	185
İrlanda	14.745	2.395	12.350
İtalya	11.340	13.054	-1.714
Letonya	203	363	-160
Litvanya	105	451	-346
Lüksemburg	47	281	-234

TABLO-45 (DEVAMI)

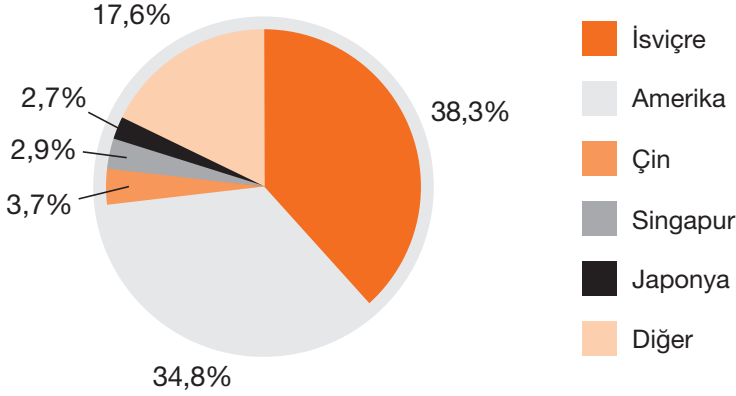
ÜLKE	İTHALAT EURO MİLYON	İHRACAT EURO MİLYON	TİCARET DENGESİ
Malta	145	69	76
Hollanda	12.661	12.422	239
Norveç	508	1.232	-724
Polonya	810	3.424	-2.614
Portekiz	396	1.884	-1.488
Romanya	86	1.457	-1.371
Slovakya	227	1.046	-819
Slovenya	1.402	592	810
İspanya	7.194	8.904	-1.710
İsveç	6.406	2.713	3.693
İsviçre	31.126	14.163	16.963
Birleşik Krallık	21.376	14.965	6.411
Toplam	219.984	171.856	48.128

KAYNAK: Eurostat (COMEXT VERİTABANI - ARALIK 2008), EFPIA

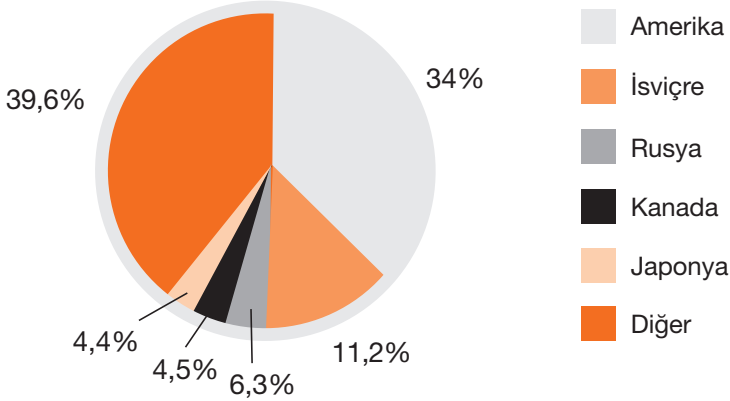
Norveç ve İsviçre veteriner ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Tüm veriler SITC 54 ile uyumludur.

TABLO-46: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN İLAÇ TİCARETİ
YAPTIĞI İLK 5 ÜLKE (2008)

İTHALAT

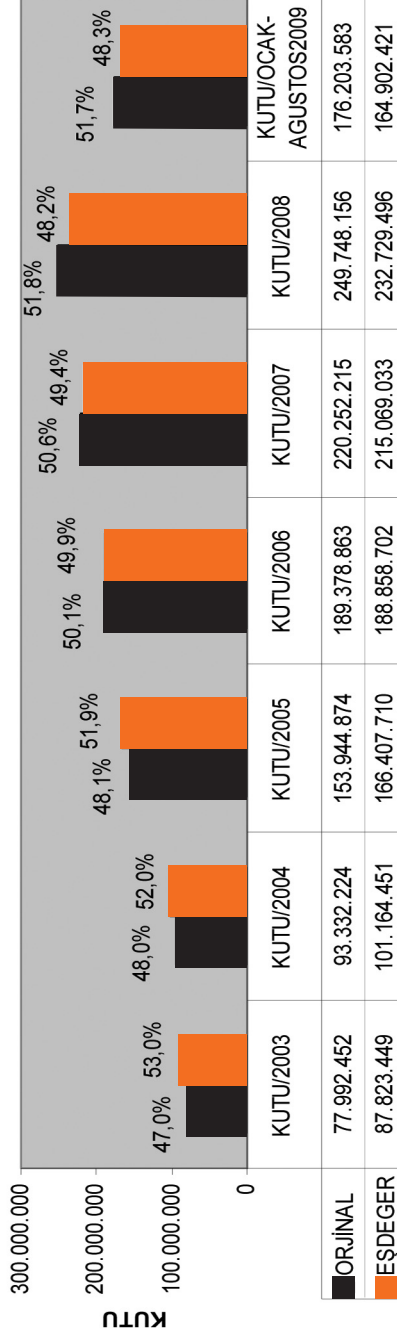


İHRACAT



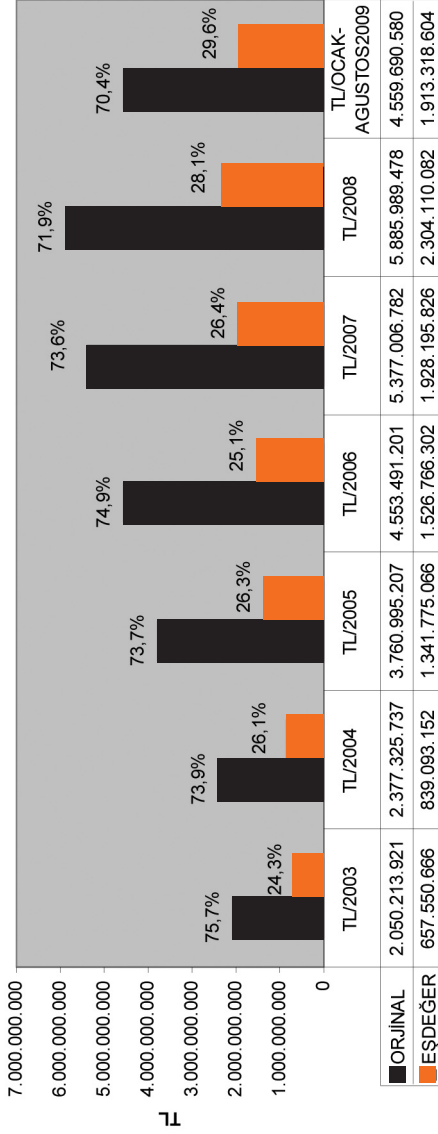
Kaynak: SITC 54, Eurostat, External and intra-European Union trade, Aylık İstatistikler, 4/2009

TABLO-47: TÜRKİYE'DE ORJİNAL VE EŞDEĞER İLAÇ PAZARI (KUTU, 2003-2009)



Kaynak: IMS, 2009

TABLO-48: TÜRKİYE'DE ORJİNAL VE EŞDEĞER İLAÇ PAZARI (TL, 2003-2009)



Kaynak: IMS, 2009

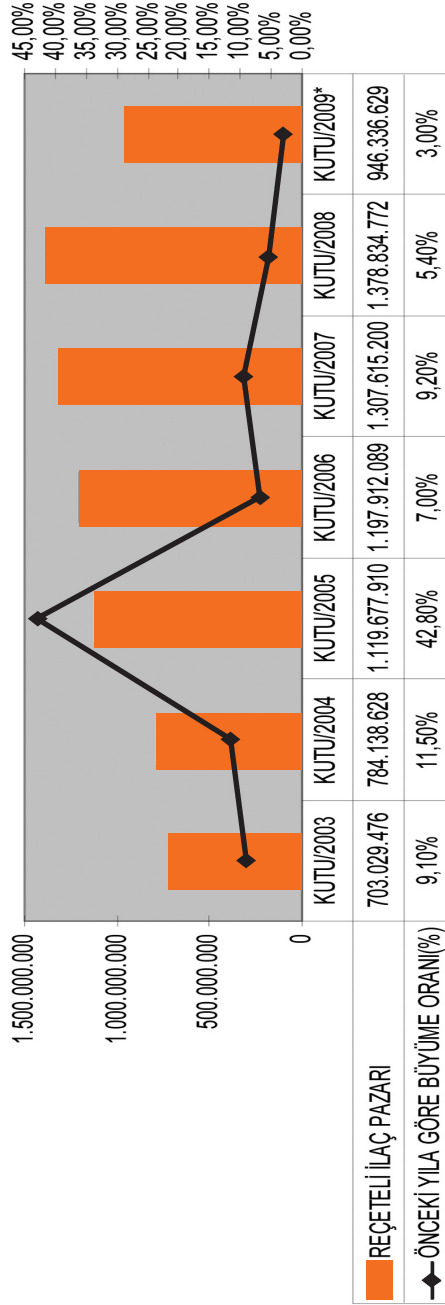
TABLO-49: BAZI ÜLKELERDE EŞDEĞER İLAÇLARIN
KUTU ÖLÇEĞİNDE PAZAR PAYI (2006)

ÜLKE	PAY %
Polonya	76,5
Danimarka	68,8
İngiltere	65
Slovakya	59,3
ABD	58,6
Slovenya	58,1
Almanya	56,4
Türkiye*	51,7
Hollanda	50,6
İsveç	46,1
Kanada	44,5
Macaristan	39,9
Avusturya	18,8
Fransa	17,6
Belçika	13,7
İspanya	12,4
Japonya	12,3
İsviçre	9,8
Portekiz	9,8
İtalya	7,2
Finlandiya	6,2
İrlanda	4,4
Yunanistan	2

*2007 Verisi Kullanılmıştır.

Kaynak: Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği (EGA), İEİS 2006

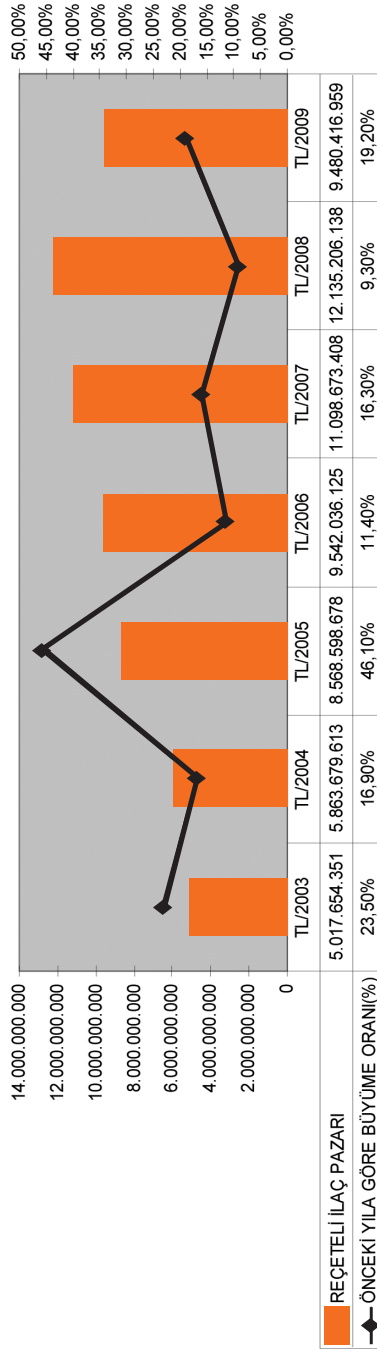
TABLO-50: TÜRKİYE'DE REÇETELİ İLAÇ PAZARI (KUTU)



*Ocak-Ağustos, 2009

Kaynak: IMS, 2009

TABLO-51: TÜRKİYE'DE REÇETELİ İLAÇ PAZARI (TL)



*Ocak-Ağustos, 2009

Kaynak: İMS, 2009

TABLO-52: TÜRKİYE TOPLAM İLAÇ PAZARINDA İLAÇLARIN FİYAT DAĞILIMI

Fiyat aralığı (TL)	Pazardaki İlaç Âdeti	Yüzde (%)	Satılan Toplam Kutu Âdeti (Ocak-Ekim 2009)	Yüzde (%)
0-10 TL	3.613	38,46	777.220.889	62,70
10-50 TL	3.882	41,33	391.778.881	31,61
50-100 TL	976	10,39	54.673.325	4,41
100- 200 TL	414	4,41	10.813.593	0,87
200 TL ve üzeri	508	5,41	5.005.280	0,40
TOPLAM	9.393	100,00	1.239.491.968	100,00

Kaynak: IMS, 2009

TABLO-53: DÜNYA İLAÇ PAZARI VERİLERİ

	Milyar Dolar (\$)	Pazar Payı	2009 Yılı Tahmini Büyüme
Kuzey Amerika	311,7	%40,3	%-1 - 0
Avrupa	247,5	%32,0	%3 - 4
Asya/Afrika/Avustralya	90,8	%11,7	%11 - 12
Japonya	76,6	%9,9	%4 - 5
Latin Amerika	46,5	%6,0	%9 - 10
TOPLAM	773 (=11.461.271.000.000.000 TL)	% 100	-

Kaynak: IMS Health, 2008

**TABLO-54: BAZI ÜLKELERDE İLAÇLARA UYGULANAN
KDV ORANLARI (2009)**

Ülke	Standart KDV Oranı (%)	Reçeteli İlaçlar (%)	OTC (%)
Avusturya	20.0	10.0	10.0
Belçika	21.0	6.0	6.0
Bulgaristan	20.0	20.0	20.0
Hırvatistan	22.0	0.0	22.0
Kıbrıs	15.0	0.0	0.0
Çek Cumhuriyeti	19.0	9.0	9.0
Danimarka	25.0	25.0	25.0
Estonya	18.0	5.0	5.0
Finlandiya	22.0	8.0	8.0
Fransa ¹	19.6	2.1 - 5.5	2.1 - 5.5
Almanya	19.0	19.0	19.0
Yunanistan	19.0	9.0	9.0
Macaristan	20.0	5.0	5.0
İzlanda	24.5	24.5	24.5
İrlanda ²	21.5	0.0 - 21.5	0.0 - 21.5
İtalya	20.0	10.0	10.0
Letonya	18.0	10.0	10.0

TABLO-54 (DEVAMI)

Ülke	Standart KDV Oranı (%)	Reçeteli İlaçlar (%)	OTC (%)
Litvanya	18.0	5.0	5.0
Lüksemburg	15.0	3.0	3.0
Malta	18.0	0.0	0.0
Hollanda	19.0	6.0	6.0
Norveç	25.0	25.0	25.0
Polonya	22.0	7.0	7.0
Portekiz	20.0	5.0	5.0
Romanya	19.0	9.0	9.0
Slovakya	19.0	10.0	10.0
Slovenya	20.0	8.5	8.5
İspanya	16.0	4.0	4.0
İsveç	25.0	0.0	25.0
İsviçre	7.6	2.4	2.4
Birleşik Krallık ³	15.0	0.0	15.0

(1) Fransa: geri ödeme kapsamındaki ilaçlar %2.1; geri ödeme dışındaki ilaçlar %5.5

(2) İrlanda: ilaçla tedavi 0%; diğer tedaviler 21.5%

(3) Birleşik Krallık: Hastaneler tarafından alınan ilaçlarda %15

Kaynak EFPIA, 2008

TABLO-55: DEĞER OLARAK TOPLAM SATIŞTA İLK 20 İLAÇ ŞİRKETİNİN PAYI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
ORAN	% 70,8	% 72,4	% 70,9	% 70,0	% 68,7	% 67,1	% 65,1

*Ocak-Ekim 2009

Kaynak: IMS

TABLO-56: TÜRKİYE'DEKİ İLK 30 İLAÇ ŞİRKETİNİN TL PAZAR PAYLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

	2006 Büyüme Oranı (%)*	2007 Pazarı	2007 Büyüme Oranı (%)*	TL/2008	2008 Büyüme Oranı (%)*	2009 Pazarı (Ocak-Ağustos)	2009 Büyüme Oranı (%)*
Toplam Pazar	11,4	11.587.655.611	16,3	12.725.427.154	9,8	9.931.114.901	19,2
ABDI İBRAHİM	11,0	800.671.069	18,2	893.076.814	11,5	675.566.541	23,5
NOVARTIS	22,1	753.127.796	12,5	828.599.655	10,0	664.434.409	21,7
SANOFI-AVENTIS	9,9	665.651.471	5,7	647.632.153	-2,7	475.101.153	10,6
BİLİM İLAÇ	16,2	536.170.009	19,7	573.870.873	7,0	429.313.477	15,7
Pfizer	14,8	525.741.946	19,1	570.240.219	8,5	426.264.960	11,3
GLAXOSMITHKLINE	4,4	491.837.623	12,0	550.618.786	12,0	444.553.914	23,8
BAYER	15,3	450.677.763	13,3	484.207.300	7,4	363.447.670	13,4
EASTPHARMA (DEVA)	5,9	503.508.090	20,8	461.642.453	-8,3	341.468.857	4,0
ASTRAZENECA	14,3	407.378.689	14,5	457.837.758	12,4	340.290.871	13,4
SANOVEL	1,0	370.876.891	18,9	417.895.954	12,7	319.580.727	12,8
ROCHE	23,2	343.570.423	22,7	354.702.305	3,2	289.706.598	22,3
ZENTIVA	-5,0	319.362.933	6,8	321.255.430	0,6	247.692.341	19,9
I.E. ULAGAY	14,7	286.300.383	27,1	315.689.894	10,3	255.816.301	24,8
SCHERING-PLOUGH	18,5	281.444.840	14,1	280.252.137	-0,4	195.157.943	1,1
NOBEL	-15,6	224.665.558	-0,2	250.133.331	11,3	197.389.562	20,1

TABLO-56: DEVAMI

	2006 Büyüme Oranı (%)*	2007 Pazarı	2007 Büyüme Oranı (%)*	TL/2008	2008 Büyüme Oranı (%)*	2009 Pazarı (Ocak-Ağustos)	2009 Büyüme Oranı (%)*
SERVIER	26,7	232.154.339	12,6	238.630.348	2,8	170.913.794	6,8
SANDOZ	-20,5	176.970.676	-13,1	228.802.516	29,3	149.266.972	5,2
ACTAVIS	8,6	271.838.068	15,5	227.123.765	-16,4	148.923.135	-2,0
BIOFARMA	22,0	156.188.513	33,8	226.717.461	45,2	175.404.074	26,5
BOEHRINGER ING.	30,3	189.100.283	16,3	225.300.166	19,1	183.589.732	24,7
SANTA FARMA	10,1	192.285.031	29,3	225.251.898	17,1	203.521.443	37,1
ABBOTT	10,5	182.248.557	24,2	207.243.666	13,7	164.949.588	20,9
M.S.D.	-1,6	206.139.545	-1,8	205.541.177	-0,3	155.463.742	16,3
ALI RAIF	29,0	156.981.125	17,3	193.412.447	23,2	164.189.674	30,6
MUSTAFA NEVZAT	16,4	142.313.843	-1,3	172.793.601	21,4	156.245.299	49,5
NOVO NORDISK	28,7	141.408.181	26,5	161.014.671	13,9	131.372.608	24,4
JOHNSON & JOHNSON	26,9	147.925.856	21,1	152.437.199	3,0	120.656.824	21,1
LILLY	-5,2	147.299.025	7,6	147.176.373	-0,1	119.590.318	23,3
BASEL KIMYA	70,5	109.757.365	35,8	144.935.389	32,1	103.566.363	11,9
WYETH	25,4	124.388.791	25,6	143.339.796	15,2	86.480.216	-8,9
Toplam Gösterilen (30)	10,8	9.537.984.682	14,6	10.307.375.535	8,1	7.899.919.106	17,0
Diğer Pazar (327)	15,1	2.049.670.929	25,0	2.418.051.619	18,0	2.031.195.795	28,9

Kaynak: IMS

* Büyüme oranları bir önceki döneme göre hesaplanmıştır.

TABLO- 57: DÜNYA PAZARINDA YILLARA GÖRE İLAÇ SATIŞLARI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Toplam Dünya Pazarı (Mart 2009 Dolar Kuru \$, Milyar)	499	560	605	648	715	773
Büyüme oranı (%)	10.2	7.9	7.2	6.8	6.6	4.8

Kaynak: IMS, Mart 2009

TABLO-58: DÜNYA İLAÇ PAZARINDA İLK 15 ŞİRKET

	2004	2005	2006	2007	2008
TOPLAM DÜNYA PAZARI (milyon ort. \$ kuru)	530.909	572.659	612.013	673.043	724.465
PFIZER	49.401	45.869	45.622	44.651	43.363
GLAXOSMITHKLINE	33.231	35.256	37.516	37.951	36.506
NOVARTIS	26.404	29.616	31.560	34.409	36.172
SANOFI-AVENTIS	28.446	30.953	31.460	33.819	35.642
ASTRAZENECA	22.526	24.741	27.540	30.107	32.516
ROCHE	16.787	20.105	23.354	27.578	30.336
JOHNSON & JOHNSON	26.919	27.190	27.730	29.092	29.425
MERCK & CO	24.334	23.872	25.174	27.294	26.191
ABBOTT	13.310	14.849	16.065	17.587	19.466
LILLY	13.042	14.232	15.388	17.386	19.140
AMGEN	10.944	13.435	16.270	16.536	15.794
WYETH	14.019	14.469	14.695	15.965	15.682
TEVA	8.675	10.053	12.001	13.547	15.274
BAYER	11.019	11.828	12.553	14.178	15.660
TAKEDA	10.707	11.370	11.880	12.778	13.819

Kaynak: IMS, 2008

**TABLO-59: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA TEDAVİ GRUPLARINA GÖRE
İLAÇ KULLANIM ORANLARI (Kutu)**

	2006	2007	2008	2009*
TOPLAM PAZAR (Kutu, Milyon)	1.292	1.398	1.476	1.239
Sistemik Antienfektifler	221	223	220	181
Gastrointestinal Kanal ve Metabolizma İlaçları	196	208	218	178
Kardiyovasküler Sistem İlaçları	115	123	135	116
Sinir Sistemi İlaçları	171	183	193	157
Solunum Sistemi İlaçları	179	194	204	177
Kas ve İskelet Sistemi İlaçları	164	197	209	174
Antineoplastik ve İmmünomodulator Ajanlar	3	3	4	4
Ürogenital Sistem ve Seks Hormonları	42	45	48	40
Kan ve Kan Yapıcı Organlar	43	47	54	45
Dermatolojide Kullanılan İlaçlar	66	73	81	68
Duyu Organları	32	36	41	36
Muhtelif	19	21	25	26
Sistemik Hormon Preparatları	20	20	21	18
Diagnostik Ajanlar	2	2	5	5
Hastane Solüsyonları	10	10	7	6
Antiparazitler, İnsektisitler ve Repellentler	6	5	5	5

*Ocak-Ekim 2009 verisi kullanılmıştır.

Kaynak: IMS, 2009

**TABLO-60: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA TEDAVİ GRUPLARINA GÖRE
İLAÇ KULLANIM ORANLARI (TL)**

	2006	2007	2008	2009*	2007-2008 Büyüme Oranı (%)
TOPLAM PAZAR (TL Bazında, Milyon)	9.962	11.587	12.725	12.195	9,82
Antibiyotikler	1.826	2.000	2.019	1.940	0,95
Gastrointestinal Kanal ve Metabolizma	1.322	1.619	1.817	1.670	12,23
Kardiyovasküler Sistem	1.425	1.607	1.769	1.660	10,08
Sinir Sistemi	1.078	1.305	1.456	1.390	11,57
Solunum Sistemi	963	1.169	1.331	1.300	13,58
Kas ve İskelet Sistemi	982	982	1.062	1.014	8,15
Antineoplastik ve İmmünodülatör Ajanlar	640	807	916	925	13,51
Ürogenital Sistem ve Seks Hormonları	496	570	610	550	7,02
Kan ve Kan Yapıcı Organlar	353	453	495	484	9,27
Dermatolojide Kullanılan İlaçlar	316	386	422	405	9,33
Duyu Organları	165	206	245	244	18,93
Muhtelif	128	162	214	233	32,10
Sistemik Hormon Preparatları	154	174	190	188	9,20
Diagnostik Ajanlar	58	87	127	142	45,98
Hastane Solüsyonları	35	40	30	26	-25,00
Antiparazitler, İnsektisitler ve Repellentler	14	15	15	14	0

*Ocak-Ekim 2009

Kaynak: IMS, 2009

**TABLO-61: DÜNYADA TEREPÖTİK SINIF BAZINDA
İLAÇ KULLANIM ORANLARI**

Toplam Dünya Pazarı (Dolar \$, Milyon)	2005	2006	2007	2008
TOPLAM	572.659	612.013	673.043	724.465
Onkoloji İlaçları	28.851	34.772	41.707	48.189
Lipit düzenleyici Ajanlar	32.788	35.322	33.790	33.849
Solunum Sistemi İlaçları	22.304	24.891	28.930	31.271
Antidiyabetikler	18.842	21.309	24.283	27.267
Asit Pompası İnhibitörleri	23.204	24.220	25.751	26.525
Anjiyotensin II Antagonistleri	14.363	16.494	19.447	22.875
Antipsikotiler	16.385	18.242	20.787	22.853
Antidepresanlar	19.937	20.707	19.781	20.336
Antiepileptikler	11.762	13.097	15.264	16.912
Otoimmün Ajanlar	8.837	10.687	13.320	15.933
Platelet Agregasyon İnhibitörleri	9.892	10.678	11.969	13.633
HIV Antiviralleri	8.367	9.286	10.740	12.234
Eritropoietinler	12.462	13.971	12.959	11.459
Non-Narkotik analjezikler	8.755	9.138	10.472	11.161
Narkotik analjezikler	8.435	8.287	9.608	10.606

Kaynak: IMS Health, 2008

TABLO-62: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA TL BAZINDA
EN ÇOK SATILAN İLK BEŞ ÜRÜN

İLAÇ	Kutu/2009*	TL/2009*
SERETIDE GLAXOSMITHKLINE	1.662.339	118.150.026
SPIRIVA BOEHRINGER ING.	1.726.028	89.153.773
GLIVEC NOVARTIS	22.788	84.325.356
AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE	9.400.312	79.744.947
FORADIL COMBI NOVARTIS	1.681.361	79.011.861
Toplam Gösterilen (5)	14.492.828	450.385.963
Toplam Diğerleri (5073)	1.113.834.409	10.644.023.021

IMS Health, 2009

*Ocak-Eylül 2009

TABLO-63: DÜNYADA EN ÇOK SATILAN İLK BEŞ ÜRÜN, 2008

İLAÇ	DOLAR (Milyon, \$)
LIPITOR PFIZER	13.655
PLAVIX SANOFI-AVENTIS	8.634
NEXIUM ASTRAZENECA	7.842
SERETIDE GLAXOSMITHKLINE	7.703
ENBREL WYETH	5.703

*IMS Health, 2008