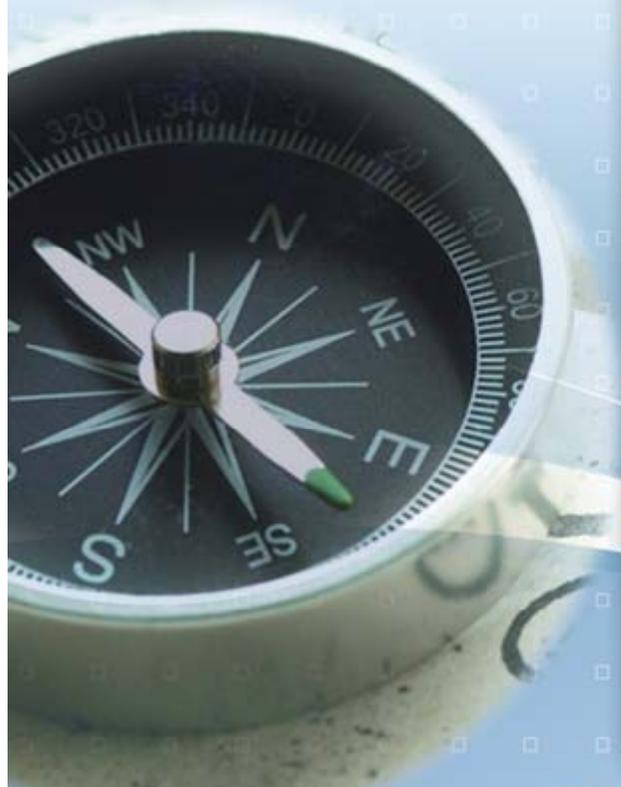


2011-2012年中国人用疫苗行业研究报告

经过几十年的发展，中国已成为全球人用疫苗主要生产和消费大国之一。2011年中国人用疫苗生产企业达38家，疫苗批发签总量约7.70亿人份，市场规模10亿元左右。并且由于疫苗行业政策、技术、资金等壁垒限制，行业进入门槛高，总体利润一直保持着较高水平。2007-2011年主要生产企业的疫苗业务毛利率基本保持在60%以上，有些企业甚至保持90%左右的毛利率如沃森生物、成大生物。

虽然近年中国乙脑疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗等已有出口业务，但是总体仍以国内消费为主。不过由于2011年3月中国疫苗监管体系通过了WHO评估，预计中国疫苗企业进入WHO全球疫苗采购体系，拓展海外市场的可能增大。2011年天坛生物已与“比尔及梅琳达盖茨基金会”就脊髓灰质炎减毒活疫苗（OPV疫苗）签订合作协议，若公司亦庄疫苗车间建成并通过WHO预认证后，公司将以协议价格向联合国儿童基金会（UNICEF）供应年1.6亿人份OPV疫苗。

《2011-2012年中国人用疫苗行业研究报告》不仅着重研究了中国人用疫苗行业国内外运营环境、总体现状、市场供需、10种疫苗细分市场及发展前景等，还详细分析了其竞争格局及11家在人用疫苗生产企业的经营状况、发展优势及新品研发动态等。



表：2007-2011年中国主要疫苗企业毛利率

公司名称	2007	2008	2009	2010	2011
华兰生物	--	67.28%	84.82%	86.94%	76.58%
天坛生物	64.8%	70.1%	69.2%	58.6%	64.7%
辽宁成大生物	90.76%	90.20%	86.88%	88.10%	87.70%
智飞生物	57.89%	63.60%	68.79%	62.80%	58.89%
沃森生物	94.20%	92%	87.61%	90.88%	91.16%
科兴生物	80.61%	78.63%	76.17%	49.94%	62.83%

Note: 以上均为公司的疫苗业务(包括自营和代理疫苗)毛利率。

来源：各公司年报；整理：水清木华研究中心 《2011-2012年中国人用疫苗行业研究报告》

受中国经济水平、国家疫苗预防政策及人们防疫意识等影响，目前中国实际接种疫苗仍以一类免费疫苗为主。2010年中国一类疫苗和二类疫苗批发签量比例为3: 1；2011年提升到4: 1，基本与2009年批发签情况类似。并且中国一类疫苗市场基本由中生集团下属的天坛生物和长春、成都、兰州、上海、武汉五大生物制品研究所及医科院昆明所为代表的国有企业垄断。2011年国有企业市场占比为86.4%（按批发签量）；在脊髓灰质炎疫苗细分市场，国有企业市场占比甚至达99%以上（按批发签量）。

但随着疫苗市场的逐渐放宽，民营企业在二类疫苗市场所占比重不断攀升，2011年其占比高达52%（按批发签量），并且占据人用狂犬病疫苗细分市场98.9%份额（按批发签量）。同时，外资企业凭借技术和产品优势在二类疫苗市场一直也保持重要份额，比重在15-20%左右（按批发签量）。受中国疫苗市场巨大需求的推动下，GSK、Pfizer、Sanofi Pasteur、Merk以及Novartis五大疫苗巨头均在华大力拓展疫苗业务。

2011年1月，Merk收购疫苗上游企业北京清大天一科技有限公司100%股份；2011年3月诺华收购浙江天元85%股权获批；2011年6月GSK以2400万英镑收购葛兰素史克海王51%股权；2011年底GSK与沃森生物的合资子公司--沃森葛兰的流感裂解疫苗项目进入土建阶段等。



报告目录

1. 疫苗行业概况

1.1 定义及分类

1.2 产业链

2. 中国人用疫苗行业发展概况

2.1 总体概况

2.2 运行环境分析

2.2.1 国际市场

2.2.2 政策环境

2.2.3 中国生物制药市场

2.3 发展现状

2.4 市场供需

2.5 竞争格局

2.6 发展前景及动态

2.7 销售渠道

3. 中国人用疫苗细分市场分析

3.1 乙肝疫苗

3.1.1 市场供需

3.1.2 竞争格局

3.1.3 市场价格

3.2 流脑疫苗

3.2.1 市场供需

3.2.2 竞争格局

3.2.3 市场价格

3.2.4 市场预测

3.3 甲肝疫苗

3.3.1 市场供需

3.3.2 竞争格局

3.3.3 市场价格

3.3.4 市场预测

3.4 流感疫苗

3.4.1 市场供需

3.4.2 竞争格局



3.4.3 市场价格

3.5 Hib 疫苗

3.5.1 市场供需

3.5.2 竞争格局

3.5.3 市场价格

3.5.4 市场预测

3.6 人用狂犬疫苗

3.6.1 市场供需

3.6.2 竞争格局

3.6.3 市场价格

3.6.4 市场预测

3.7 水痘疫苗

3.7.1 市场供需

3.7.2 竞争格局

3.7.3 市场价格

3.8 肺炎疫苗

3.8.1 市场供需

3.8.2 竞争格局

3.8.3 市场价格

3.9 百白破疫苗

3.9.1 市场供需

3.9.2 竞争格局

3.9.3 市场动态及预测

3.10 脊髓灰质炎疫苗

3.10.1 市场供需

3.10.2 竞争格局

4. 中国人用疫苗进出口分析

4.1 出口分析

4.1.1 出口量及金额

4.1.2 出口国家和地区

4.2 进口分析

4.2.1 进口量及金额

4.2.2 进口来源国和地区

5. 中国主要人用疫苗生产企业



5.1 中国生物技术集团公司

5.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司

5.2 华兰生物工程股份有限公司

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率分析

5.2.5 客户及供应商分析

5.2.6 研发及投资分析

5.2.7 疫苗业务

5.3 重庆智飞生物制品股份有限公司

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营状况

5.3.3 营收构成

5.3.4 毛利率分析

5.3.5 客户分析

5.3.6 研发及投资分析

5.4 云南沃森生物技术股份有限公司

5.4.1 公司简介

5.4.2 经营状况

5.4.3 营收构成

5.4.4 毛利率分析

5.4.5 客户及供应商分析

5.4.6 研发及投资分析

5.5 北京科兴控股公司

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营状况

5.5.3 营收构成

5.5.4 毛利率分析

5.5.5 研发及投资分析

5.6 辽宁成大股份有限公司

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营状况

5.6.3 营收构成

5.6.4 毛利率分析

5.6.5 客户分析



5.6.6 疫苗业务

5.7 长春百克生物科技股份公司

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营状况

5.8 长春长生生物科技股份有限公司

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营状况

5.9 浙江天元生物药业有限公司

5.9.1 公司简介

5.9.2 经营状况

5.10 深圳康泰生物制品股份有限公司

5.10.1 公司简介

5.10.2 经营状况

5.11 大连汉信生物制药有限公司

5.11.1 公司简介

5.11.2 经营状况



图表目录

- 表：疫苗分类
- 图：疫苗行业产业链
- 表：2011年中国一类疫苗产品种类
- 图：2007-2011年全球人用疫苗市场规模
- 图：2007-2011年全球前五人用疫苗厂商销售额
- 表：2009-2012年全球新型疫苗研发情况
- 表：2005-2012全球疫苗主要并购案例

- 表：中国疫苗行业相关政策
- 图：2008-2011年中国生物生化制品工业销售产值及利润总额
- 图：2007-2011年中国人用疫苗市场规模
- 表：中国主要人用疫苗品种及生产商
- 表：2007-2011年中国主要人用疫苗生产商毛利率
- 表：2007-2011年中国一类和二类人用疫苗批签发量及占比
- 图：2007-2011年中国一类人用疫苗市场份额变化（按批签发数量）
- 图：2007-2011年中国二类人用疫苗市场份额变化（按批签发数量）



- 表：截至2012年3月中国新型人用疫苗研发情况
- 表：2011-2012年外资企业在华疫苗业务动态
- 图：中国疫苗流通渠道示意图
- 图：2007-2011年中国乙肝疫苗（分剂型）批签发量
- 表：2007-2011年中国乙肝疫苗（CHO细胞）供应商及其批签发量
- 表：2007-2010年中国乙肝疫苗（酵母）供应商及其批签发量
- 表：2012年中国乙肝疫苗部分地区市场价格
- 图：2008-2011年中国流脑发病数及死亡率
- 图：2007-2011年中国流脑疫苗（分类型）批签发量
- 表：2007-2011年中国A群流脑疫苗供应商及其批发签量
- 表：2007-2011年中国A+C流脑疫苗供应商及其批发签量
- 表：2008-2011年中国ACYW135群脑膜炎疫苗供应商及其批签发量
- 表：2012年中国部分地区流脑疫苗市场价格
- 图：2012-2015年中国A群、A+C及ACYW135流脑疫苗消费量预测
- 图：2008-2011年中国甲肝疫苗发病数及死亡率
- 图：2007-2011年中国甲肝疫苗批发签量
- 表：2007-2011年中国甲肝疫苗供应商及其批发签量
- 表：2012年中国甲肝疫苗市场价格



- 图：2012-2015年中国甲肝疫苗消费量预测
- 图：2008-2011年中国流行性感冒发病率及死亡率
- 图：2009-2011年中国H1N1流感发病率及死亡率
- 图：2007-2011年中国流感疫苗批发签量
- 表：2007-2011年中国流感裂解疫苗供应商及其批发量
- 表：2007-2011年中国流感亚单位疫苗供应商及其批签发量
- 表：2012年中国流感疫苗市场价格
- 图：2007-2011年中国Hib疫苗批发签量
- 表：2007-2011年中国Hib疫苗供应商及其批发签量
- 表：2012年中国部分地区Hib疫苗市场价格
- 图：2012-2015年中国Hib疫苗销量预测
- 图：2007-2011年中国狂犬病发病数及死亡率
- 图：2007-2011年中国人用狂犬病疫苗批发签量
- 图：2007-2011年中国人用狂犬病疫苗（分类型）批发签量
- 表：2007-2011年中国人用Vero细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量
- 表：2007-2010年中国人用BHK细胞狂犬病疫苗供应商及其批签发量
- 表：2012年中国部分地区人用狂犬病疫苗市场价格
- 图：2012-2015年中国人用狂犬病疫苗销量预测



- 图：2007-2011年中国水痘疫苗批发签发量
- 表：2007-2011年中国水痘疫苗供应商及其批签发量
- 表：2012年中国部分地区水痘疫苗市场价格
- 图：2007-2011年中国肺炎疫苗批发签发量
- 表：2007-2010年中国7价和23价肺炎疫苗供应商及其批签发量
- 表：2012年中国部分地区肺炎疫苗市场价格
- 图：2007-2010年中国百白破疫苗批发签发量
- 表：2007-2011年中国无细胞百白破三联疫苗供应商及其批签发量
- 图：2007-2011年中国脊髓灰质疫苗批发签发量
- 表：2007-2011年中国脊髓灰质疫苗供应商及其批签发量
- 图：2009-2011年中国人用疫苗出口量及金额
- 图：2009-2011年中国人用疫苗出口均价
- 表：2011年中国人用疫苗出口国家和地区
- 图：2009-2011年中国人用疫苗进口量及金额
- 图：2009-2011年中国人用疫苗进口均价
- 表：2011年中国人用疫苗进口来源国
- 表：天坛生物主要控股公司及其营业收入和净利润
- 图：2007-2012年天坛生物营业收入和利润总额



- 图：2007-2011年天坛生物（分产品）营业收入
- 表：2007-2011年天坛生物（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年天坛生物（分产品）毛利率
- 图：2007-2011年天坛生物前五供应商采购金额及占比
- 图：2007-2011年天坛生物前五客户销售收入及占营业收入比重
- 表：2011年天坛生物前五客户及其销售收入
- 图：2007-2011年天坛生物疫苗业务收入及毛利率
- 表：2009-2011年天坛生物疫苗批发签量及其占比
- 图：2007-2011年华兰生物营业收入和利润总额
- 表：2007-2011年华兰生物（分行业）营业收入
- 图：2007-2011年华兰生物（分行业）营收构成
- 表：2007-2011年华兰生物（分产品）营业收入
- 图：2007-2011年华兰生物（分产品）营收构成
- 表：2007-2011年华兰生物（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年华兰生物（分地区）营收构成
- 图：2007-2011年华兰生物（分行业）毛利率
- 图：2007-2011年华兰生物（分产品）毛利率
- 图：2007-2011年华兰生物前五客户销售收入及其占营业收入比重



- 图：2007-2011年华兰生物前五供应商采购金额及其占比
- 图：2008-2011年华兰生物研发投入及其占营业收入比重
- 表：2009-2011年华兰生物疫苗批发签量及其占比
- 图：2007-2011年华兰生物疫苗收入及毛利率
- 表：2011-2012年华兰生物疫苗业务发展动态
- 表：智飞生物及其子公司主营产品
- 图：2007-2011年智飞生物营业收入和利润
- 表：2010-2011年智飞生物（分产品）营业收入
- 表：2011年智飞生物疫苗批发签量及其占比
- 表：2009-2011年智飞生物（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年智飞生物（分产品）毛利率
- 图：2007-2011年智飞生物前五客户及其占营业收入比重
- 图：2008-2011年智飞生物研发投入及其占营业收入比重
- 表：2011-2013年智飞生物疫苗研发进度
- 表：沃森生物上市疫苗及产能
- 表：2007-2011年沃森生物营业收入和利润
- 表：2007-2011年沃森生物（分产品）营业收入
- 表：2009-2011年沃森生物疫苗批发签量及其占比



- 图：2010-2011年沃森生物（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年沃森生物毛利率
- 表：2007-2011年沃森生物前五客户销售收入和前五供应商采购金额
- 表：2011年沃森生物前五客户及其销售收入
- 表：2011年沃森生物前五供应商及其采购金额
- 图：2009-2011年沃森生物研发投入及其占营业收入比重
- 表：截止2011年12月31日沃森生物在研疫苗
- 图：2007-2011年科兴控股营业收入和利润
- 表：2007-2011科兴控股（分产品）营业收入
- 表：2008-2011年科兴控股疫苗批发签量及其占比
- 图：2007-2011年科兴控股毛利率
- 图：2007-2011年科兴控股研发投入及其占营业收入比重
- 图：2007-2011年辽宁成大营业收入和净利润
- 表：2007-2011年辽宁成大（分行业）营业收入
- 图：2007-2011年辽宁成大（分行业）营业收入构成
- 表：2007-2011年辽宁成大（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年辽宁成大（分地区）营业收入构成
- 图：2007-2011年辽宁成大（分行业）毛利率

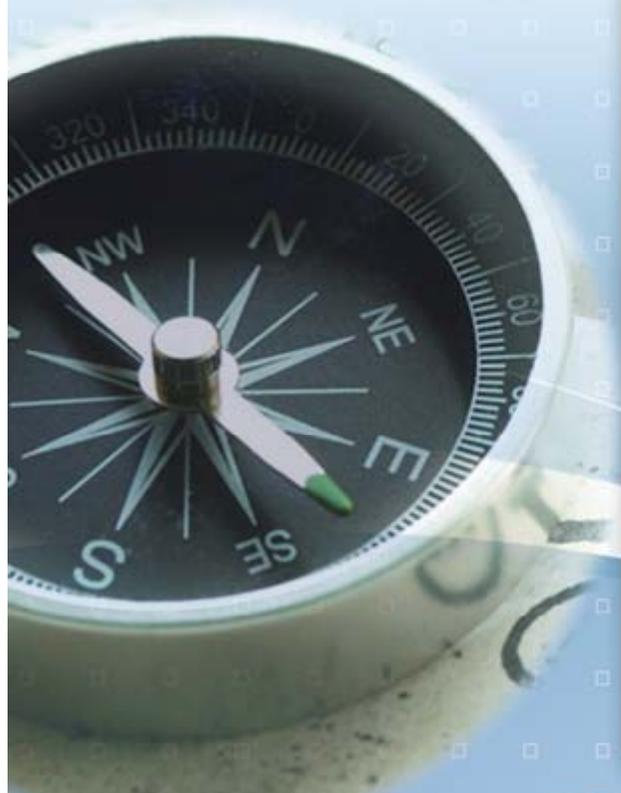


- 图：2007-2011年辽宁成大前五客户销售收入及其占营业收入比重
- 表：2009-2011年成大生物疫苗批发签量及其占比
- 图：2009-2011年辽宁成大成人用狂犬疫苗销售收入
- 图：2009-2011年辽宁成大疫苗业务毛利率
- 图：2009-2011年辽宁成大疫苗销售收入和利润总额
- 图：2009-2011年长春百克营业收入和营业利润
- 表：2009-2011年长春百克疫苗批发签量及其占比
- 表：2008-2011长春长生疫苗批发签量及其占比
- 表：浙江天元主要疫苗产品
- 表：2008-2011年浙江天元疫苗批发签量及其占比
- 图：2008-2011年深圳康泰疫苗批发签量及其占比
- 表：2009-2011年大连汉信疫苗批发签量及其占比
- 表：2011大连汉信疫苗项目



购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：137页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-05		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201205/24511466.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

