

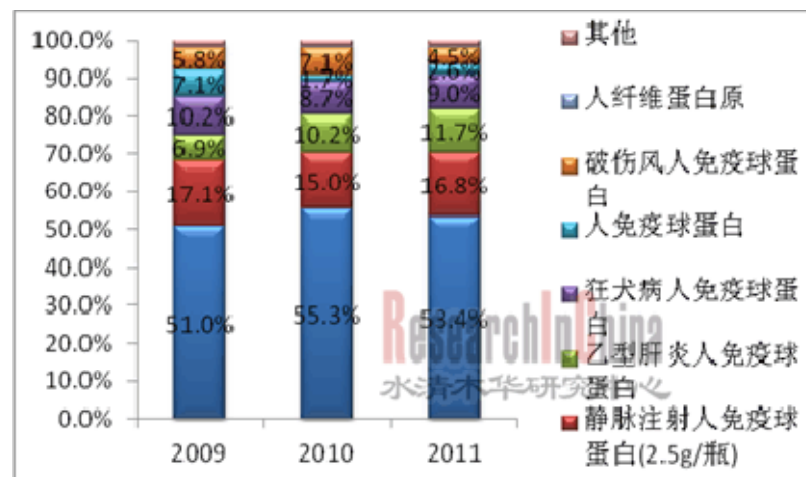
2011-2012年中国血液制品行业研究报告

血浆是血液制品行业的关键原料。2011年8月中国关停贵州16家血浆站，造成当年投浆量同比下降15%，进一步加剧了供求本来就已紧张的血浆原料市场。但从批发签量看，2011年中国血液制品产量增速同比仍高达15.4%；同时，市场规模同比增长22%，达到116亿元左右。并且，从2011年底卫生部部长提出的中国血液制品供应“十二五”倍增计划、2012年初卫生部发布的《关于单采血浆站管理有关事项的通知》以及国内市场供需看，未来五年中国血液制品有望继续保持20%以上的高速增长。

然而，目前中国血液制品行业集中度低、企业研发能力弱、血浆原料供应短缺以及血浆利用率很低的现状一定程度上会影响其发展速度。目前国外上市的血液制品达40种左右，国际血液制品巨头一般可从血浆中提取15种左右血液制品，而中国生产种类最多企业--天坛生物也仅有11种。并且中国市场仍主要以技术要求不高的人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）为主，2011年这两种产品批发签量分别占同期总批发签量的53.4%、16.8%。



图：2009-2011年中国血液制品产品结构(按批签发量计)



来源：中检所和其他7个地方药检所；

整理：水清木华研究中心《2011-2012年中国血液制品行业研究报告》

虽然基于国内市场需求等综合考虑，中国近年已允许血液制品进口，但目前仅允许进口限定的人血白蛋白、重组凝血因子进口，并将血液制品生产列入限制外商投资的产业。其中进口人血白蛋白已基本占据中国该类市场的一半份额，2011年达43.3%。



凝血因子和凝血酶类产品目前是中国需求缺口最大的产品，但是近年国内供应量和生产企业很少。2011年中国人凝血因子VIII生产企业只有上海莱士、绿十字（中国）和华兰生物，批发签总量35万瓶；人凝血酶原复合物只有华兰生物、上海莱士及上海新兴医药，批发签总量20万瓶。但是实际上中生集团等企业旗下原本拥有八因子、九因子生产能力和批文的企业近年却未进行生产，预计基于市场供需矛盾加剧，或许政策将参与调控，使得有批文企业重启此类产品生产，进而提升该类产品的总体供应量。

随着市场供求矛盾的进一步紧张以及政策的适当放宽，外资品牌进入中国市场的步伐正在加快。2012年5月，SFDA已批准百特公司注射用重组人凝血因子VIII-ADVATE（百因止）在中国上市，这是既2007年允许拜耳基因重组VIII进口后的又一外资凝血因子品牌。此外，辉瑞的基因重组九因子（从惠氏手中获得）正在申请快速审批程序。

《2011-2012年中国血液制品行业研究报告》主要包括以下几个内容：

中国血液制品行业的投浆量、浆站分布、市场规模以及市场供需等；

中国血液制品行业的竞争格局、政策环境以及进出口等；

中国人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（ph4）、凝血因子等8类血液制品的市场供需及竞争格局等；

中国9家本土血液制品生产企业的发展现状、运营能力以及血浆站和产品批发签情况等。



报告目录

第一章 血液制品行业概述

1.1 血液制品定义

1.2 血液制品分类

1.3 重组血液制品

1.4 血液制品产业链

1.5 血液制品特点

第二章 中国血液制品行业总体概述

2.1 市场规模

2.2 发展现状

2.3 市场供需

2.3.1 市场供给

2.3.2 市场需求

2.4 市场竞争

2.5 运行环境

2.5.1 国际市场

2.5.2 政策环境

2.5.3 国内生物制药市场

2.6 进出口分析

第三章 中国血液制品细分市场分析

3.1 人血白蛋白

3.1.1 市场供需

3.1.2 竞争格局

3.1.3 发展前景

3.2 静注人免疫球蛋白（ph4）

3.2.1 市场供需

3.2.1 竞争格局

3.3 凝血因子

3.3.1 市场供需

3.3.2 竞争格局

3.3.3 发展前景

3.4 乙肝免疫球蛋白

3.4.1 市场供需



3.4.2 竞争格局

3.5 人免疫球蛋白

3.5.1 竞争格局

3.5.2 竞争格局

3.6 人凝血酶原复合物

3.6.1 市场供需

3.6.2 竞争格局

3.7 破伤风免疫球蛋白

3.7.1 市场供需

3.7.2 竞争格局

3.8 狂犬病人免疫球蛋白

3.8.1 市场供需

3.8.2 竞争格局

第四章 国内主要厂商

4.1 华兰生物工程股份有限公司

4.1.1 公司简介

4.1.2 经营状况

4.1.3 营收构成

4.1.4 毛利率

4.1.5 客户及供应商

4.1.6 研发及投资

4.1.7 血液制品

4.2 上海莱士血液制品股份有限公司

4.2.1 公司简介

4.2.2 经营状况

4.2.3 营收构成

4.2.4 毛利率

4.2.5 客户及供应商

4.2.6 研发及投资

4.3 北京天坛生物制品股份有限公司

4.3.1 公司简介

4.3.2 经营状况

4.3.3 营收构成

4.3.4 毛利率

4.3.5 客户及供应商



4.3.6 血液制品

4.4 中国生物制品有限公司

4.4.1 公司简介

4.4.2 经营状况

4.4.4 成本分析

4.4.5 客户及供应商

4.4.6 山东泰邦生物制品有限公司

4.4.7 贵阳黔峰生物制品有限责任公司

4.4.8 西安回天血液制品有限责任公司

4.5 江西博雅生物制药有限公司

4.5.1 公司介绍

4.5.2 经营状况

4.5.3 营收构成

4.5.4 毛利率

4.5.5 客户及供应商

4.5.6 产销量及价格

4.5.7 研发及投资

4.6 四川远大蜀阳药业

4.6.1 公司介绍

4.6.2 血液制品业务

4.7 上海生物制品研究所

4.7.1 公司介绍

4.7.2 血液制品业务

4.8 山西康宝生物制品股份有限公司

4.8.1 公司介绍

4.8.2 血液制品业务

4.9 绿十字

4.9.1 公司介绍

4.9.2 血液制品业务



图表目录

- 图：血液的基本组成
- 表：血液制品的分类及作用
- 表：基因重组类血制品与传统血制品对比
- 表：国内外重组血液制品产品种类及对比
- 图：血液制品产业链
- 图：2003-2015E年中国血液制品市场规模（单位：十亿元）
- 表：2007-2011年中国血液制品（分产品）批签发量（单位：千瓶）
- 图：2009-2011年中国血液制品产品结构(按批签发量计)
- 图：2002-2011年中国年投浆量（单位：吨）
- 图：截止2011年底中国血浆站资源地域分布
- 表：中国主流血液制品医保覆盖情况
- 表：中国与发达国家血液制品人均使用量的对比
- 表：2011年中国主要血液制品企业血浆站分布、投浆量及血液制品业务收入
- 表：国内血液制品生产企业产品线对比
- 表：国外上市的血液制品
- 表：目前国外正在进行的新适应症临床试验



- 表：全球血液制品生产商
- 表：中国血液制品主要政策
- 图：2008-2011年中国生物生化制造行业工业销售产值和利润总额
- 图：2007-2010年中国人血白蛋白国产与进口比例（按批签发量计）
- 表：2007-2011年中国人血白蛋白主要厂商市场份额（按批签发量计）
- 表：2010年中国与美国静注人免疫球蛋白消耗量比较
- 图：2007-2010年中国静丙（ph4）的批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：中国与其他国家静丙（ph4）价格对比
- 图：2007-2011年中国静注人免疫球蛋白主要厂商市场份额（按批签发量计）
- 图：2008-2011年中国凝血因子VIII批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：2008-2011年中国人凝血因子VIII厂商市场份额（按批签发量计）
- 表：人源性凝血因子VIII与重组凝血因子VIII的比较
- 图：2008-2011年中国乙肝免疫球蛋白的批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：2008-2011年中国乙肝免疫球蛋白市场主要厂商市场份额（按批签发量计）
- 图：2008-2011年中国人免疫球蛋白批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：2008-2011年中国人免疫球蛋白批签发量主要厂商市场份额（按批签发量计）
- 图：2008-2011年中国人凝血酶原复合物批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：2008-2011年中国人凝血酶原复合物厂商市场份额（按批签发量计）



- 图：2008-2011年中国破伤风免疫球蛋白批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：2008-2011年中国破伤风免疫球蛋白主要厂商市场份额（按批签发数量计）
- 图：2008-2011年中国狂犬病人免疫球蛋白批签发数量及增长率（单位：千瓶）
- 图：2008-2011年中国狂犬病人免疫球蛋白主要厂商市场份额（按批签发量计）
- 图：2007-2012年华兰生物营业收入和利润总额（单位：百万元）
- 表：2007-2011年华兰生物（分行业）营业收入（单位：百万元）
- 图：2007-2011年华兰生物（分行业）营业收入构成
- 表：2007-2011年华兰生物（分产品）营业收入（单位：百万元）
- 图：2007-2011年华兰生物（分产品）营业收入构成
- 表：2007-2011年华兰生物（分地区）营业收入（单位：百万元）
- 图：2007-2011年华兰生物（分地区）营业收入构成
- 图：2007-2011年华兰生物（分行业）毛利率
- 表：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收入贡献及占总营业收入的比重
- 图：2007-2011年华兰生物前五供应商采购金额及占总采购金额的比重
- 图：2007-2011年华兰生物研发投入及占总营业收入的比重
- 表：截止2011年华兰生物血浆站分布情况
- 表：2008-2011年华兰生物血液制品批发签量(单位：千瓶)



- 图：2008- 2011年华兰生物血液制品批发签量占比
- 图：2007-2011年华兰生物血液制品营业收入及毛利率（单位：百万元）
- 表：2007-2011年华兰生物血液制品（分产品）营业收入及毛利率
- 表：截止2011年底上海莱士血浆站分布情况
- 图：2007-2012年上海莱士营业收入和利润
- 表：2007- 2011 年上海莱士血液制品批发签量(单位：千瓶)
- 图： 2007- 2011年上海莱士血液制品批发签量占比
- 图：2007-2011年上海莱士（分产品）营业收入(单位：百万元)
- 图：2007- 2011年上海莱士（分产品）收入构成
- 表： 2007-2011 年上海莱士（分地区）营业收入
- 图：2007-2011年上海莱士(分地区)营业收入构成
- 图：2007-2011年上海莱士（分产品）毛利率
- 图：2007-2011年上海莱士前五客户收入贡献及其占比
- 表：2011年上海莱士前五客户名称、收入贡献及其占比
- 图：2007-2011年上海莱士前五供应商采购额占总采购金额的比重
- 图：2007-2011年上海莱士研发投入及占营业收入的比重
- 表：2011年天坛生物主要参股公司及其营收、净利润（Unit：RMB mln）
- 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（分行业）营业收入（单位：百万元）
- 表：2007-2011年天坛生物（分地区）营业收入(单位：百万元)
- 图：2007-2011年天坛生物（分行业）毛利率
- 图：2007-2011年天坛生物前五供应商及其采购金额占总采购金额比重
- 图：2007-2011年天坛生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重
- 表：2011年天坛生物前五客户名称、收入贡献及其占比
- 表：截至2011年底天坛生物采浆站分布
- 图：2007-2011年天坛生物血液制品营业收入及毛利率
- 表：2007-2011年成都蓉生血液制品批发签量(单位：千瓶)
- 图：中国生物制品股权结构图
- 图：2007-2011年中国生物制品营业收入和营业利润（单位：百万美元）
- 表：2008-2011年中国生物制品（分产品）营业收入构成
- 图：2008-2011年中国生物制品血浆采集成本（单位：百万元）
- 图：2008-2011年中国生物制品前五客户收入贡献及占总营业收入的比重
- 表：2011年中国生物制品前五客户名称、贡献收入及占营业收入的比重
- 表：2011年中国生物制品前十供应商、采购金额及占总采购金额比重
- 表：2007-2011年山东泰邦血液制品批签发量（单位：千瓶）
- 表：2007-2011年贵阳黔峰血液制品批签发量(单位：千瓶)



- 表：2007-2011年西安回天血液制品批签发量（单位：千瓶）
- 表：2009-2011年博雅生物血浆库存、采浆量及投浆量（单位：吨）
- 表：2009-2011年博雅生物采浆站分布及其采浆量（单位：吨）
- 图：2009-2012年博雅生物营业收入和利润（单位：百万元）
- 图：2009-2011年博雅生物（分产品）营业收入（单位：百万元）
- 图：2009-2011年博雅生物（分产品）营业收入构成
- 表：2007-2011年博雅生物血液制品批签发量（单位：千瓶）
- 表：2009-2011年博雅生物（分地区）营业收入（单位：百万元）
- 图：2009-2011年博雅生物（分地区）营业收入构成
- 图：2009-2011年博雅生物（分产品）毛利率
- 图：2009-2011年博雅生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重（单位：百万元）
- 表：2011年博雅生物前五客户名称、收入贡献及占比
- 图：2009-2011年博雅生物前五供应商采购金额及占总采购金额的比重（单位：百万元）
- 表：2011年博雅生物前五供应商名称、采购金额及占比
- 表：2009-2011年博雅生物（分产品）产量、销量及库存（单位：千瓶）
- 图：2009-2011年博雅生物血液制品（分产品）价格走势（单位：元/瓶）
- 图：2009-2011年博雅生物研发投入及占营业收入比重
- 表：截止2011年底博雅生物血液制品研发项目及进展

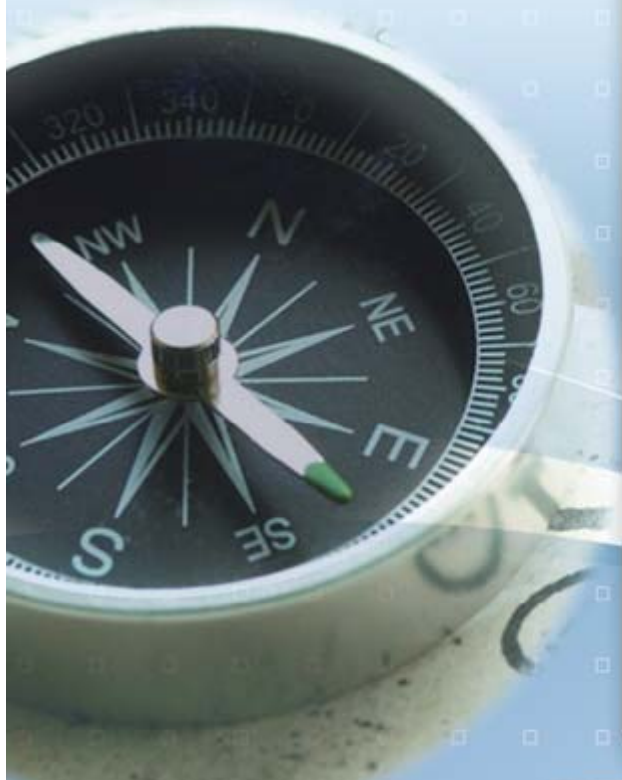


- 表：截止2011年底蜀阳药业血浆站分布
- 表：2007-2011年远大蜀阳血液制品批签发量（单位：千瓶）
- 表：2007-2011年上海所血液制品批签发量（单位：千瓶）
- 表：截止2011年底上海所血浆站分布
- 表：截止2011年底山西康宝血浆站分布
- 表：2007-2011年康宝生物血液制品批签发量
- 表：截止2011年底绿十字（中国）血浆站分布
- 表：2007-2011年绿十字（中国）血液制品批签发量（单位：千瓶）



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：97页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2012-06	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201206/24511480.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。

