

2018-2022年中国血液制品行业研究报告

- 在行业政策以及下游需求的推动下，中国血液制品行业步入了发展期。从批签发量来看，2016年中国血液制品批签发量总量达6411万瓶，同比增长20.4%。经历了2016年高增长后，受两票制影响，2017年批签发放缓，全年批签发总量与去年基本持平，为6429万瓶。
- 其中，人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）批签发量分别为3895万瓶和1007万瓶，分别同比下降0.9%和7.5%。主要原因是甘肃所未披露血液制品批签发数据以及两票制导致的批签发放缓。同时，人凝血酶原复合物、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）和狂犬病人免疫球蛋白批签发量增长幅度较大，分别增长26.8%、46.7%和36.8%。
- 目前，中国共有30多家血液制品生产企业，行业集中度不高。其中，以泰邦生物、华兰生物、上海莱士、天坛生物等为代表的企业竞争实力相对更强。一方面，其血液制品产品线更为丰富，另一方面其血浆站相对更多，原料供应充足。
- 未来，中国血液制品行业主要向以下三个方面发展：
 - 一、行业整合加快，集中度进一步提升：近年来，中国血液制品公司间并购行业逐步增多，行业整合加快，集中度逐步提升。

- 二、采浆量和浆站数量决定行业地位：浆站数量直接影响采浆量的多少，采浆量的多少直接影响企业原料供应，因此采浆量和浆站数量决定企业在行业的地位。目前，天坛生物已完成资产重组，采浆站数量达49家，为业内浆站数量第一，未来有望成为行业龙头。
- 三、企业加大研发力度开发新品有利于提高血浆利用率：目前，中国血液制品企业正纷纷加大研发力度进行新品研发，一方面将提升企业综合实力，另一方面也将提升血浆的综合利用率，减少血浆资源浪费。

《2018-2022年中国血液制品行业研究报告》主要包括以下内容：

- 中国血液制品行业发展分析，包括相关政策、发展现状、市场结构、供需分析、市场规模、竞争格局分析等；
- 中国血液制品行业细分市场分析，包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人凝血因子VIII、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物等；
- 15家血液制品企业分析，包括经营情况、营收构成、毛利率、研发投入、血液制品业务及发展战略分析；
- 总结与预测，以及发展趋势分析。



表：截至2018年1月中国主要血液制品企业血浆站数量及采浆量

	血浆站数量	2016年采浆量	2017上半年采浆量
泰邦生物	23家（其中全资子公司贵州泰邦8家，控股子公司山东泰邦13家，加上参股公司西安回天2家）	约860吨	--
华兰生物	24家（其中公司15家，子公司华兰生物工程重庆有限公司9家）	1000多吨	--
上海莱士	39家（含公司在建2家，同路生物新获批1家，同路生物收购3家）	近900吨	--
天坛生物	49家（成都蓉生19家、贵州中泰3家、兰州血制、上海血制、武汉血制旗下分别有7家、10家、11家）	683吨	380.51吨
振兴生化	17家（含在建3家）	投浆量303.9吨	--
博雅生物	12家	约250吨	--
中原瑞德	4家	--	--
卫光生物	7家	319.52吨	--

整理：水清木华研究中心



表：2008-2017年中国血液制品行业并购案例

时间	并购公司	并购标的	涉及金额	股权比例
2008.1	中国生物制品	西安回天	4400万	35%
2008.9	中国生物制品	大林生物	1.9亿美元	90%
2009.7	天坛生物	成都蓉生	5.5亿元	90%
2011.1	中国生物制品	大林生物	753万美元	10%
2012.9	沃森生物	大安制药	5.3亿元	44%
2012.11	博雅生物	浙江海康	1.2亿元	68%
2013.2	人福医药	中原瑞德	5250万元	15%
2013.7	上海莱士	邦和药业	18亿元	100%
2014.9	上海莱士	同路生物	47.6亿元	89.80%
2015.5	博晖创新	河北大安	6.46亿元	48%
2015.7	沃森生物	广东卫伦	1.05亿元	21%
2015.12	博晖创新	广东卫伦	1.5亿元	30%
2016.5	上海莱士股东科瑞天 诚和莱士中国	BPL	10.59亿欧元	100%
2016.12	博晖创新	广东卫伦	1.1亿元	21%
2016.12	上海莱士	浙江海康	--	90%
2017.3	天坛生物	贵州中泰	3.608亿元	80%
2017上半年	前海优享	丹霞生物	--	99%
2017.1	上海莱士	绿十字（中国）旗 下3家血浆站	7305万元	100%

整理：水清木华研究中心



表: 截至 2017 上半年中国血液制品主要企业在研新品

	在研新品
天坛生物	重组人活化凝血因子VII(rhFVIIa)、重组人凝血因子VIII
华兰生物	人凝血酶原复合物
博雅生物	人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物、人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、巨细胞病毒特异性免疫球蛋白、呼吸道合胞病毒特异性免疫球蛋白、高浓度静注(或皮注)人免疫球蛋白
博晖创新	静丙、人凝血酶原复合物、人凝血因子VIII、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬人免疫球蛋白
振兴生化	人凝血因子VIII、人纤维蛋白原、人纤维蛋白胶、高纯度静丙、凝血酶原复合物、凝血因子IX
卫光生物	静注乙型肝炎人免疫球蛋白、静注巨细胞病毒人免疫球蛋白、冻干人用狂犬病疫苗

来源: 水清木华研究中心



报告目录

第一章 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 中国血液制品行业发展分析

2.1 相关政策

2.2 发展现状

2.3 市场结构

2.4 供需分析

2.4.1 供应分析

2.4.2 需求分析

2.5 市场规模

2.6 竞争格局

第三章 中国血液制品行业细分市场分析

3.1 人血白蛋白

3.1.1 发展现状

3.1.2 市场结构

3.1.3 竞争格局

3.1.4 发展前景

3.2 静注人免疫球蛋白 (pH4)

3.2.1 发展现状

3.2.2 竞争格局

3.2.3 发展前景

3.3 人凝血因子VIII

3.3.1 发展现状

3.3.2 竞争格局

3.3.3 发展前景

3.4 乙型肝炎人免疫球蛋白

3.4.1 发展现状

3.4.2 竞争格局

3.5 人免疫球蛋白

3.5.1 发展现状

3.5.2 竞争格局

3.6 人凝血酶原复合物

3.6.1 发展现状

3.6.2 竞争格局

3.7 破伤风人免疫球蛋白

3.7.1 发展现状

3.7.2 竞争格局



3.8 狂犬病人免疫球蛋白

3.8.1 发展现状

3.8.2 竞争格局

第四章 主要企业

4.1 泰邦生物集团公司

4.1.1 公司简介

4.1.2 经营情况

4.1.3 营收构成

4.1.4 毛利率

4.1.5 研发投入

4.1.6 血液制品业务

4.1.7 贵州泰邦生物制品有限公司

4.1.8 山东泰邦生物制品有限公司

4.1.9 西安回天血液制品有限责任公司

4.2 华兰生物工程股份有限公司

4.2.1 公司简介

4.2.2 经营情况

4.2.3 营收构成

4.2.4 毛利率

4.2.5 研发投入

4.2.6 血液制品业务

4.2.7 发展战略

4.3 上海莱士

4.3.1 公司简介

4.3.2 经营情况

4.3.3 营收构成

4.3.4 毛利率

4.3.5 研发投入

4.3.6 血液制品业务

4.3.7 发展战略

4.4 天坛生物

4.4.1 公司简介

4.4.2 经营情况

4.4.3 营收构成

4.4.4 毛利率

4.4.5 研发投入

4.4.6 血液制品业务

4.4.7 发展战略

4.5 振兴生化

4.5.1 公司简介

4.5.2 经营情况

4.5.3 营收构成

4.5.4 毛利率

4.5.5 主要客户

4.5.6 研发与投资



4.5.7 血液制品业务

4.5.8 发展战略

4.6 博雅生物

4.6.1 公司简介

4.6.2 经营情况

4.6.3 营收构成

4.6.4 毛利率

4.6.5 研发与投资

4.6.6 血液制品业务

4.6.7 发展战略

4.7 中原瑞德

4.7.1 公司简介

4.7.2 经营情况

4.7.3 血液制品业务

4.7.4 发展战略

4.8 蜀阳药业

4.8.1 公司简介

4.8.2 血液制品业务

4.9 上海生物制品研究所

4.9.1 公司简介

4.9.2 血液制品业务

4.10 武汉生物制品研究所

4.10.1 公司简介

4.10.2 血液制品业务

4.11 康宝生物

4.11.1 公司简介

4.11.2 血液制品业务

4.12 绿十字 (中国)

4.12.1 公司简介

4.12.2 血液制品业务

4.13 博晖创新

4.13.1 公司简介

4.13.2 经营情况

4.13.3 营收构成

4.13.4 毛利率

4.13.5 研发投资

4.13.6 血液制品业务

4.13.7 河北大安

4.13.8 广东卫伦

4.14 卫光生物

4.14.1 公司简介

4.14.2 经营情况

4.14.3 营收构成

4.14.4 毛利率

4.14.5 研发投资

4.14.6 血液制品业务



4.14.7 发展战略

4.15 南岳生物制药有限公司

4.15.1 公司简介

4.15.2 血液制品业务

第五章 总结与预测

5.1 总结预测

5.2 发展趋势

5.2.1 行业整合加快, 集中度进一步提升

5.2.2 采浆量和浆站数量决定行业地位

5.2.3 采浆量逐步提升

5.2.4 企业以加强研发投入开发新产品以提升竞争力

5.2.5 血浆综合利用率进一步提升

5.2.6 下游需求带动行业发展

5.2.7 医疗卫生体制改革不断深入、医疗保险制度不断健全利好行业发展



图表目录

- 图: 血液的基本组成
- 图: 血浆蛋白分离程序
- 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: 血浆采集与分离的生产工艺耗时
- 图: 血液制品企业与化学制药企业运营成本及费用对比
- 图: 血液制品生产销售周期
- 表: 1989-2016年中国血液制品主要政策
- 表: 中国血液制品行业发展历程
- 表: 2014-2017年中国主要血液制品批签发量
- 表: 2014-2017年中国血液制品产品结构 (按批签发量计)
- 表: 中国与美国、欧洲部分国家血浆采集政策对比
- 表: 中国与欧美国家人均献浆频率及采浆量对比
- 图: 2010-2017年中国单采血浆站数量及同比增长率
- 表: 2014-2017年中国血液制品主要企业浆站获批情况
- 图: 2010-2017年中国采浆量及同比增长率
- 表: 2017年VS2009年国家医保目录血液制品纳入情况对比
- 图: 2015-2025年中国血浆供需对比



- 表：血液制品取消限价后价格与原最高零售价对比
- 图：2010-2017年中国血液制品行业市场规模
- 表：截至2018年1月中国主要血液制品企业血浆站数量及采浆量
- 表：中国主要血液制品生产企业主要产品
- 图：2013-2017年中国主要血液制品企业营业收入对比
- 图：2013-2017年中国主要血液制品企业净利润对比
- 图：2013-2017年中国主要血液制品企业血液制品业务收入对比
- 图：2016年中国血液制品行业市场份额（分企业）
- 图：2010-2017年中国人血白蛋白批签发量及同比增长率
- 图：2010-2017年中国人血白蛋白批签发量国产与进口比例
- 图：2017年中国人血白蛋白批签发量及占比（分企业）
- 图：2013-2017年中国血液制品主要企业人血白蛋白销售收入
- 图：2010-2017年中国静注人免疫球蛋白（pH4）批签发量及同比增长率
- 图：2017年中国静注人免疫球蛋白（pH4）批签发量及占比（分企业）
- 图：2013-2017年中国血液制品主要企业静注人免疫球蛋白（pH4）销售收入
- 图：2010-2017年中国人凝血因子Ⅷ批签发量及同比增长率
- 图：2017年中国人凝血因子Ⅷ批签发量及占比（分企业）
- 图：2010-2017年中国乙型肝炎人免疫球蛋白批签发量及同比增长率
- 图：2017年中国乙型肝炎人免疫球蛋白批签发量及占比（分企业）
- 图：2010-2017年中国人免疫球蛋白批签发量及同比增长率
- 图：2017年中国人免疫球蛋白批签发量及占比（分企业）
- 图：2010-2017年中国人凝血酶原复合物批签发量及同比增长率
- 图：2017年中国人凝血酶原复合物批签发量及占比（分企业）



- 图: 2010-2017年中国破伤风人免疫球蛋白批签发量及同比增长率
- 图: 2017年中国破伤风人免疫球蛋白批签发量及占比 (分企业)
- 图: 2010-2017年中国狂犬病人免疫球蛋白批签发量及同比增长率
- 图: 2017年中国狂犬病人免疫球蛋白批签发量及占比 (分企业)
- 表: CBPO产品线
- 图: 2012-2017年泰邦生物营业收入及净利润
- 图: 2012-2017年泰邦生物营业收入 (分产品)
- 图: 2012-2017年泰邦生物营业收入构成 (分产品)
- 图: 2012-2017年泰邦生物毛利率
- 图: 2012-2017年泰邦生物研发投入及占总营收比重
- 图: 截至2016年底CBPO在研产品及研发进度
- 表: 2015-2017年泰邦生物血液制品批签发
- 表: 截至2018年1月贵州泰邦主要单采血浆站
- 表: 2016-2017年贵州泰邦血液制品批签发量
- 表: 山东泰邦股权结构
- 表: 截至2018年1月山东泰邦主要单采血浆站
- 表: 2016-2017年山东泰邦血液制品批签发量
- 表: 西安回天股权结构
- 表: 截至2018年1月西安回天主要单采血浆站
- 图: 2013-2017年华兰生物营业收入及净利润
- 图: 2013-2017年华兰生物营业收入 (分业务)
- 图: 2013-2017年华兰生物营业收入构成 (分产品)
- 图: 2013-2017年华兰生物毛利率 (分产品)



- 图: 2013-2017年华兰生物研发支出及占总营收比重
- 表: 华兰生物血液制品各类及规格
- 图: 2013-2017年华兰生物血液制品业务收入及占总营收比重
- 表: 2015-2017年华兰生物血液制品批签发量
- 图: 2016-2022年华兰生物营业收入及净利润
- 图: 2013-2017年上海莱士营业收入及净利润
- 表: 2013-2017年上海莱士营业收入 (分产品)
- 图: 2013-2017年上海莱士营业收入 (分地区)
- 图: 2013-2017年上海莱士营业收入构成 (分地区)
- 图: 2013-2017年上海莱士毛利率 (分产品)
- 图: 2013-2017年上海莱士研发投入及占总营收比重
- 表: 上海莱士及下属子公司可生产的血液制品
- 表: 2015-2017年上海莱士血液制品批签发量
- 图: 2016-2022年上海莱士营业收入及净利润
- 图: 2013-2017年天坛生物营业收入及净利润
- 图: 2013-2016年天坛生物主营业务收入 (分产品)
- 图: 2013-2016年天坛生物主营业务收入构成 (分产品)
- 图: 2013-2016年天坛生物主营业务收入 (分地区)
- 图: 2013-2016年天坛生物主营业务收入构成 (分地区)
- 图: 2013-2016年天坛生物毛利率 (分产品)
- 图: 2013-2017年天坛生物研发支出及占总营收比重
- 表: 2016年天坛生物主要药 (产) 品研发投入金额
- 表: 截至2016年底天坛生物在研项目进展情况



- 表：天坛生物资产重组主要内容
- 图：2015-2017年成都蓉生营业收入及净利润
- 表：2015-2017年成都蓉生血液制品批签发量
- 图：2017-2022年天坛生物营业收入及净利润
- 图：2013-2017年振兴生化营业收入及净利润
- 图：2013-2017年振兴生化营业收入（分产品）
- 图：2013-2017年振兴生化营业收入构成（分产品）
- 图：2013-2017年振兴生化毛利率
- 表：2014-2016年振兴生化前五名客户销售额及占比
- 图：2013-2017年振兴生化研发支出及占总营收比重
- 表：2016年振兴生化非公开发行A股股票募集资金用途
- 图：2014-2017年广东双林营业收入及净利润
- 图：2013-2016年广东双林投浆量
- 表：2015-2017年广东双林血液制品批签发量
- 图：2013-2016年振兴生化血液制品产销量及库存量
- 图：2016-2022年振兴生化营业收入及净利润
- 图：2013-2017年博雅生物营业收入及净利润
- 图：2013-2017年博雅生物营业收入（分业务）
- 图：2013-2017年博雅生物营业收入构成（分业务）
- 图：2013-2016年博雅生物毛利率（分业务）
- 图：2013-2017年博雅生物主要血液制品毛利率
- 图：2013-2017年博雅生物研发支出及占总营收比重
- 表：2017年博雅生物新获专利情况



- 表: 2015-2017年博雅生物营业收入 (分产品)
- 表: 2015-2017年博雅生物血液制品批签发量
- 图: 2016-2022年博雅生物营业收入及净利润
- 图: 中原瑞德发展历程
- 表: 2014-2016年中原瑞德财务数据
- 表: 截至2018年1月中原瑞德主要单采血浆站
- 表: 2016-2017年中原瑞德血液制品批签发量
- 图: 远大蜀阳发展历程
- 表: 远大蜀阳血液制品及规格
- 表: 2016-2017年远大蜀阳血液制品批签发量
- 表: 截至2018年1月上海所主要单采血浆站
- 表: 上海所主要血液制品产品及规格
- 表: 2016-2017年上海所血液制品批签发量
- 表: 截至2018年1月武汉所主要单采血浆站
- 表: 2016-2017年武汉所血液制品批签发量
- 表: 截至2018年1月康宝生物主要单采血浆站
- 表: 2016-2017年康宝生物血液制品批签发量
- 表: 截至2018年1月绿十字中国主要单采血浆站
- 表: 2016-2017年绿十字中国血液制品批签发量
- 图: 2014-2017年博晖创新营业收入及净利润
- 表: 2014-2017年博晖创新营业收入 (分产品)
- 表: 2014-2017年博晖创新营业收入构成 (分产品)
- 图: 2014-2017年博晖创新毛利率 (分产品)



- 图：2014-2017年博晖创新研发投入及占总营收比重
- 表：截至2017上半年博晖创新血液制品业务在研项目进展情况
- 表：博晖创新主要血液制品产品
- 表：2015-2016年博晖创新血液制品产销及库存量
- 表：截至2018年1月大安制药主要单采血浆站
- 图：2015-2017年河北大安营业收入及净利润
- 表：2016-2017年河北大安血液制品批签发量
- 表：截至2018年1月广东卫伦单采血浆站
- 表：2016-2017年广东卫伦血液制品批签发量
- 图：2014-2017年卫光生物营业收入及净利润
- 表：2014-2017年卫光生物主营业务收入（分产品）
- 表：2014-2016年卫光生物主营业务收入（分地区）
- 图：2014-2016年卫光生物毛利率
- 表：2014-2016年卫光生物毛利率（分产品）
- 图：2014-2017年卫光生物研发投入及占总营收比重
- 表：截至2017上半年卫光生物在研项目进展
- 表：2017年卫光生物IPO募集资金用途
- 表：2017上半年卫光生物单采血浆站财务数据
- 图：2014-2016年卫光生物采浆量
- 表：2014-2016年卫光生物主要产品产能、产量、销量情况
- 图：2014-2016年卫光生物销售均价（分产品）
- 表：2016-2017年卫光生物血液制品批签发量
- 图：2016-2022年卫光生物营业收入及净利润



- 表：截至2018年1月南岳生物主要单采血浆站
- 表：2016-2017年南岳生物血液制品批签发量
- 图：2017-2022E中国血液制品行业市场规模
- 表：国外血液制品巨头并购案例
- 表：2008-2017年中国血液制品行业并购案例
- 图：2017-2022年中国采浆量及同比增长率
- 图：2013-2017年中国血液制品主要企业研发投入
- 表：中国血液制品主要企业在研新品



中文：www.pday.com.cn

英文：www.researchinchina.com

ResearchInChina
水清木华研究中心

购买报告

价 格	电子版: 12000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:56000元	传真：010-8260.1570
页数：140页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2018-2		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201802/24516209.html		
地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦509		

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

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。