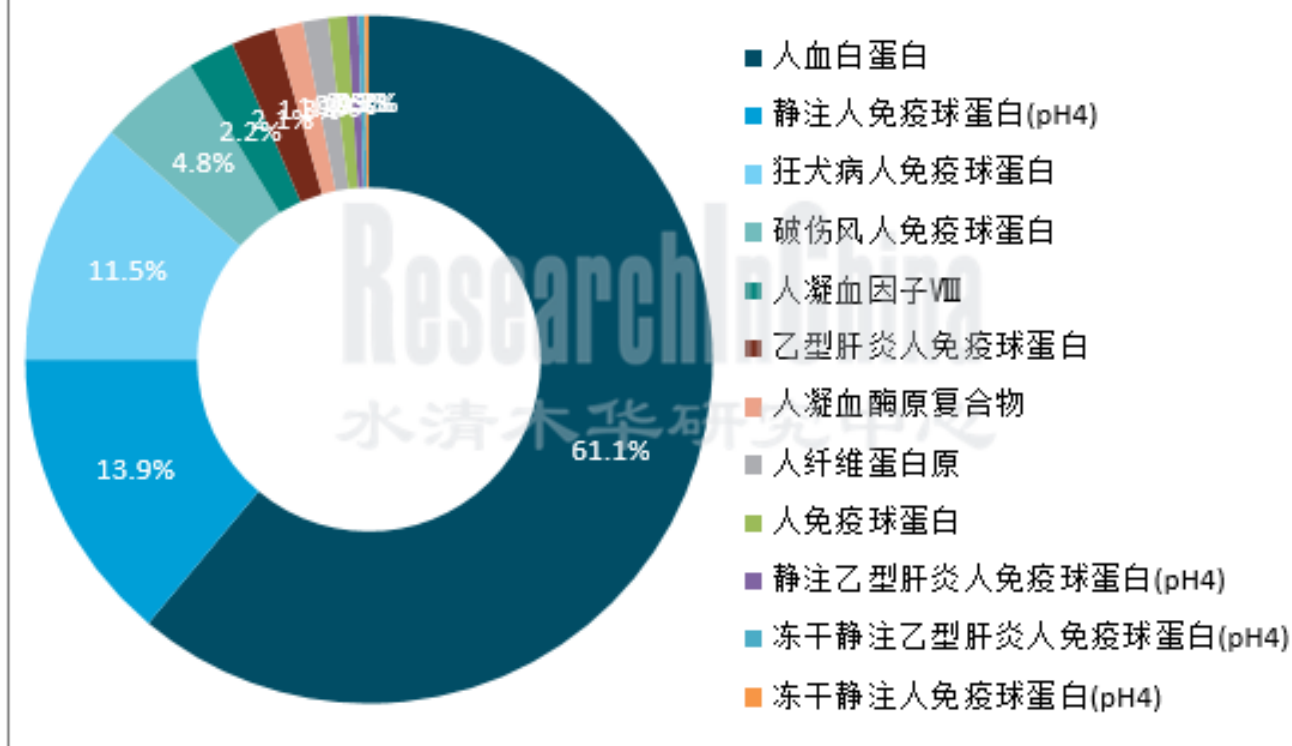


2019-2025年中国血液制品行业研究报告

- 随着国家医保目录调整，几乎所有的血液制品临床使用范围及报销比例都大幅度提升，血液制品市场空间进一步打开。2018年，中国主要血液制品批签发量逐年上升，合计达7394万瓶，同比增长13.5%。其中，人血白蛋白批签发量大幅增长至4517万瓶，同比增长达13.8%。
- 目前，中国血液制品仍以白蛋白为主，其中人血白蛋白的占比相对更高，按批签发量计算，人血白蛋白占据了约60%左右的份额。其次，静注人免疫球蛋白所占份额约15%左右，排名第二。此外，狂犬病人免疫球蛋白和破伤风人免疫球蛋白批签发量占比也基本在5%以上，排名三四。
- 而人纤维蛋白原、三种特免球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子VIII的占比相对更低，尤其凝血因子类产品是血友病患者的救命药，常处于短缺状态。主要原因是目前中国血浆的利用率低，很多企业无法生产此类血液制品。因此，如何进一步提升采浆量，扩大各制品生产规模，提高资源利用率、缓解供需紧张仍是中国血液制品行业面临的最大问题。



2018年中国血液制品批签发量占比



- 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。

表：截至2019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	2017	2018H1
天坛生物	57家（其中在营浆站47家，新获批浆站（含分站）10家）	683吨	862.17吨	--
上海莱士	41家	近900吨	超过千吨	较去年同期增幅超过10%
泰邦生物	26家（其中全资子公司贵州泰邦8家，控股子公司山东泰邦15家，参股公司西安回天3家）	约860吨	--	--
华兰生物	24家（其中广西4家、贵州1家、重庆14家、河南5家）	1000多吨	近1100吨	--
振兴生化	13家	投浆量303.9吨	投浆量322.8吨	采集原料血浆约200吨
远大蜀阳	13家	--	--	--
博雅生物	12家	约250吨	采集原料血浆约320吨	--
博晖创新	12家（其中河北大安4家，广东卫伦8家）	--	180吨	--
康宝生物	9家	--	--	--
卫光生物	7家	319.52吨	超过340吨	--
南岳生物	7家	--	--	--
中原瑞德	4家	--	--	--
绿十字中国	4家	--	--	--

整理：水清木华研究中心

- 未来，中国血液制品行业整合加快，集中度进一步提升。

表：2008-2018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	博晖生物	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%
2018.1	上海莱士控股股东科瑞天诚及莱士中国	德国 Biotest	--	普通股约 89.88%，优先 股约1.08%
2018.11	上海莱士	Grifols Diagnostic Solutions Inc.	--	100%

整理：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 中标价格
 - 3.1.3 市场结构
 - 3.1.4 竞争格局
 - 3.1.5 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 中标价格
 - 3.2.3 竞争格局
 - 3.2.4 发展前景
- 3.3 人凝血因子VIII
 - 3.3.1 发展现状
 - 3.3.2 中标价格
 - 3.3.3 竞争格局
 - 3.3.4 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 中标价格
 - 3.4.3 竞争格局
- 3.5 人免疫球蛋白
 - 3.5.1 发展现状
 - 3.5.2 中标价格
 - 3.5.3 竞争格局
- 3.6 人凝血酶原复合物



- 3.6.1 发展现状
- 3.6.2 中标价格
- 3.6.3 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 中标价格
- 3.7.3 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 中标价格
- 3.8.3 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 营收结构
- 4.1.4 毛利率
- 4.1.5 研发投资
- 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 研发投资
- 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 研发投资
- 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 研发投资
- 4.4.6 血液制品业务



- 4.4.7 成都蓉生
- 4.5 振兴生化
 - 4.5.1 公司简介
 - 4.5.2 经营情况
 - 4.5.3 毛利率
 - 4.5.4 研发与投资
 - 4.5.5 血液制品业务
 - 4.5.6 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 卫光生物
 - 4.7.1 公司简介
 - 4.7.2 经营情况
 - 4.7.3 营收构成
 - 4.7.4 毛利率
 - 4.7.5 研发与投资
 - 4.7.6 血液制品业务

- 4.7.7 发展战略
- 4.8 博晖创新
 - 4.8.1 公司简介
 - 4.8.2 经营情况
 - 4.8.3 营收构成
 - 4.8.4 毛利率
 - 4.8.5 研发投资
 - 4.8.6 血液制品业务
 - 4.8.7 发展战略
- 4.9 中原瑞德
 - 4.9.1 公司简介
 - 4.9.2 经营情况
 - 4.9.3 血液制品业务
- 4.10 远大蜀阳
 - 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 南岳生物



4.13.1 公司简介

4.13.2 血液制品业务

第五章 总结与预测

5.1 总结

5.2 发展趋势预测

5.2.1 行业景气度持续高涨

5.2.2 行业整合加快，集中度进一步提升

5.2.3 采浆量和浆站数量决定行业地位

5.2.4 采浆量逐步提升

5.2.5 企业以加强研发投入开发新产品以提升竞争力

5.2.6 血浆综合利用率进一步提升

5.2.7 下游需求带动行业发展

5.2.8 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



购买报告

价 格	电子版:8000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:6400元	传真：010-8260.1570
页数：145页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2019-2		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201902/24517262.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦B1座801		



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。

