

# 中国疫苗行业市场研究报告

2023 年 03 月

弗若斯特沙利文咨询公司

## 方法论

### 研究方法

沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球 1,000 强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。

在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

✓ 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

✓ 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

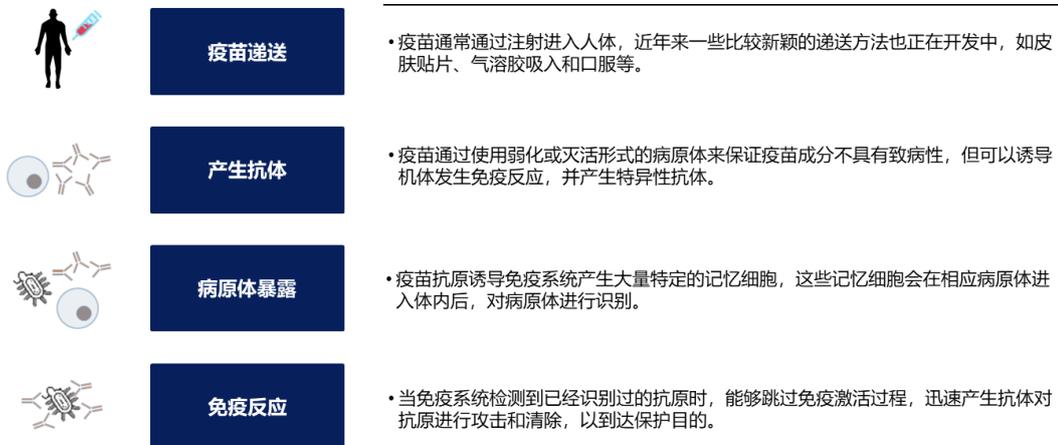
✓ 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

✓ 弗若斯特沙利文本次研究于 2023 年 03 月完成。

## 一、人用疫苗概览

疫苗是以病原微生物或其组成成分、代谢产物为起始材料，采用生物技术制备而成，用于预防、治疗人类相应疾病的生物制品。疫苗中的抗原物质可刺激 T 淋巴细胞和抗体的产生，抗体与相应的抗原特异性结合并诱导其他免疫细胞进行清除。

### 人用疫苗的作用机制



资料来源：中国药典，WHO，弗若斯特沙利文分析

## 二、全球及中国疫苗市场分析

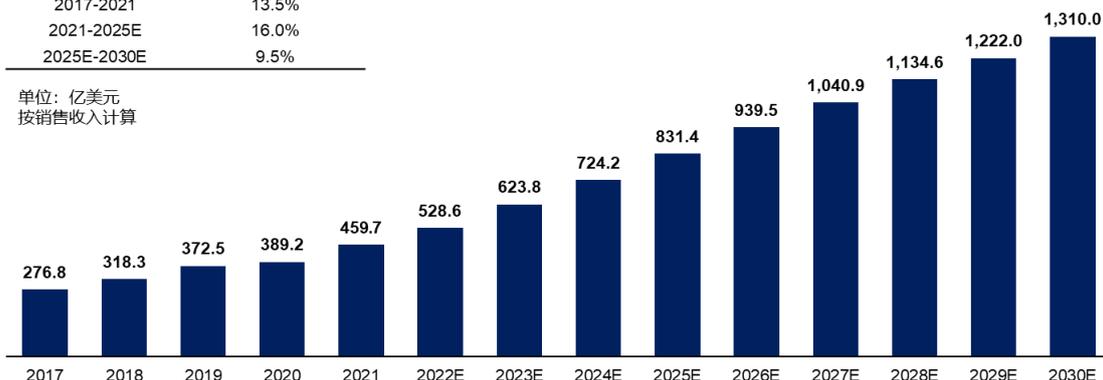
### 2.1 全球疫苗市场规模

2021 年全球疫苗市场规模为 459.7 亿美元。未来几年，考虑到创新疫苗的不断推出和中国等新兴市场销售额的增长，预计全球疫苗市场将持续增长，2030 年将达到 1,310.0 亿美元，2025 至 2030 的年复合增长率为 9.5%。

#### 全球疫苗市场规模, 2017-2030E

时期	年复合增长率
2017-2021	13.5%
2021-2025E	16.0%
2025E-2030E	9.5%

单位: 亿美元  
按销售收入计算



说明: 目前尚未考虑COVID-19疫苗市场。

资料来源: 公司年报, 弗若斯特沙利文分析

## 2.2 中国疫苗市场规模

2021 年中国疫苗市场规模为 926.5 亿人民币。预计中国疫苗市场将快速增长, 2025 年将达到 2,027.7 亿人民币, 2030 年将达到 3,386.3 亿人民币, 2021-2025 年和 2025-2030 年的年复合增长率分别为 21.6% 及 10.8%。

### 中国疫苗市场规模 (按一类及二类疫苗拆分), 2017-2030E

时期	一类疫苗	二类疫苗	年复合增长率
2017-2021	15.5%	32.5%	31.3%
2021-2025E	5.8%	22.4%	21.6%
2025E-2030E	2.8%	11.0%	10.8%

单位: 亿人民币  
按产值计算



说明: 目前尚未考虑COVID-19疫苗市场。

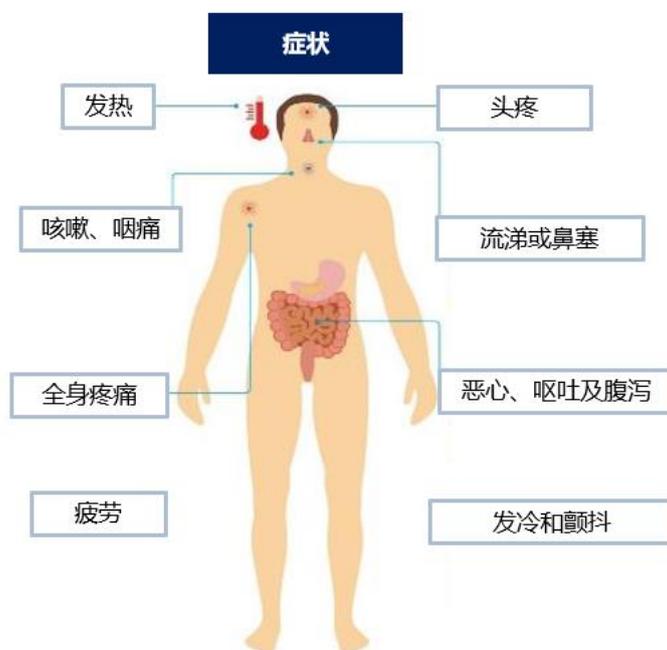
资料来源: 公司年报, 弗若斯特沙利文分析

### 三、 流感疫苗市场分析

#### 3.1 流行性感胃概览

流行性感胃（流感）是一种由流感病毒引起的传染性呼吸道疾病，流感病毒的主要感染部位为上呼吸道。流感可能会导致其他轻度甚至重度疾病，虽然病死率低，但仍存在死亡风险。目前预防流感的最佳方法是每年接种流感疫苗。

#### 流行性感胃的症状



资料来源：CDC, 弗若斯特沙利文分析

#### 3.2 中国四价流感疫苗市场规模

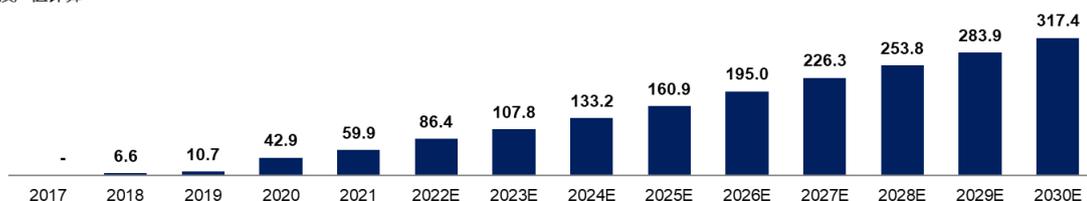
由华兰生物生产的首个四价流感疫苗于 2018 年获得 NMPA 批准，华兰生物四价流感疫苗产值在过去几年一直呈现增长状态，成为中国市场上最畅销的疫苗产品之一，2018 年到 2021 年的年复合增长率高达 109.0%。受群众健康意

识提高和政府支持国家免疫政策等因素推动，2021 年到 2025 年的年复合增长率预计为 28.0%，预计到 2030 年，中国四价流感疫苗市场产值将达到 317.4 亿人民币。此外，考虑到四价流感疫苗相比于三价流感疫苗更广的毒株覆盖范围，以及目前发达国家普遍使用四价流感疫苗的现状，中国流感疫苗市场也将逐渐被四价疫苗所取代，四价流感疫苗市场预计在未来将出现快速增长。

### 中国四价流感疫苗市场规模, 2017-2030E

时期	年复合增长率
2018-2021	109.0%
2021-2025E	28.0%
2025E-2030E	14.6%

单位: 亿人民币  
按产值计算



说明: 已考虑新冠疫情影响

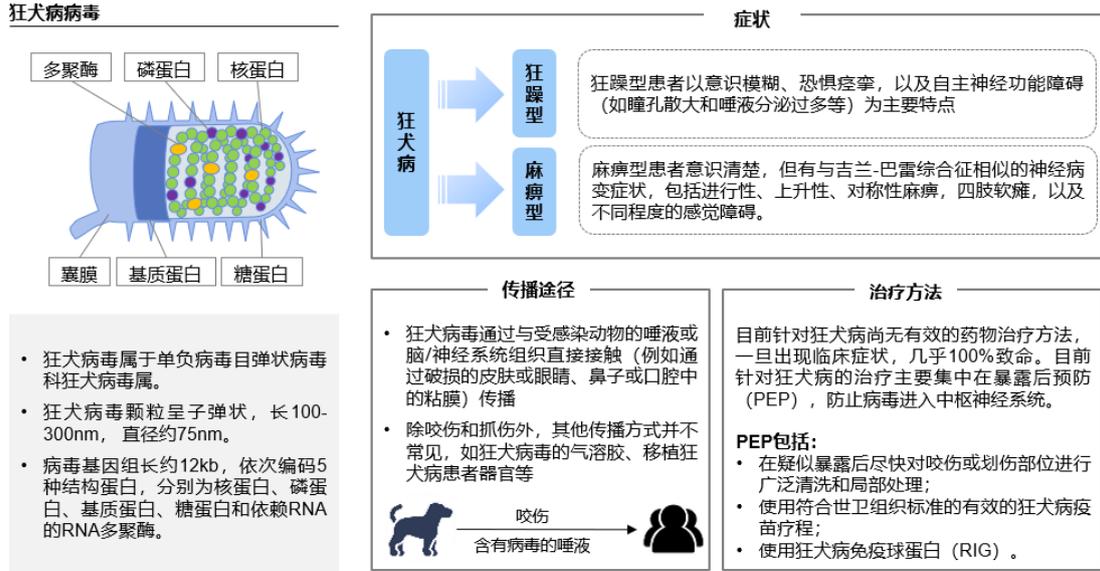
资料来源: NICPBP, 弗若斯特沙利文分析

## 四、 狂犬病疫苗市场分析

### 4.1 狂犬病概览

狂犬病是一种疫苗可预防的人畜共患的病毒性疾病，发生在 150 多个国家和地区。一旦出现临床症状，狂犬病几乎 100%致命。

#### 狂犬病概览



资料来源：WHO, 弗若斯特沙利文分析

## 4.2 中国狂犬病疫苗境内产值市场规模

狂犬病疫苗市场产值在预测期间的增加主要是由于疫苗接种率的提高和高价格狂犬病疫苗进入市场所致。人二倍体细胞生产的狂犬病疫苗以及皮卡重组蛋白狂犬病疫苗在未来将形成对 vero 细胞和 PHKC 细胞生产的狂犬病疫苗的一定替代，因此狂犬病疫苗的平均单价将会上涨。

### 中国狂犬病疫苗境内产值市场规模, 2017-2030E

年复合增长率	人二倍体狂犬疫苗	总计
2017-2021	51.3%	22.5%
2021-2025E	27.9%	11.3%
2025E-2030E	20.7%	6.4%

单位：亿人民币  
按境内产值计算



注：该市场仅包括境内规划部分，不包括境外出口部分

资料来源：NICPBP, 弗若斯特沙利文分析

## 五、肺炎球菌疫苗市场分析

### 5.1 肺炎球菌性疾病概览

肺炎球菌性疾病 (pneumococcal disease, PD) 是由肺炎链球菌 (streptococcus pneumoniae, Spn) 引起的感染性疾病，是全球严重的公共卫生问题之一。根据 Spn 感染部位不同，可将肺炎球菌性疾病分为侵袭性肺炎球菌性疾病和非侵袭性肺炎球菌性疾病两大类。



资料来源：文献资料，弗若斯特沙利文分析

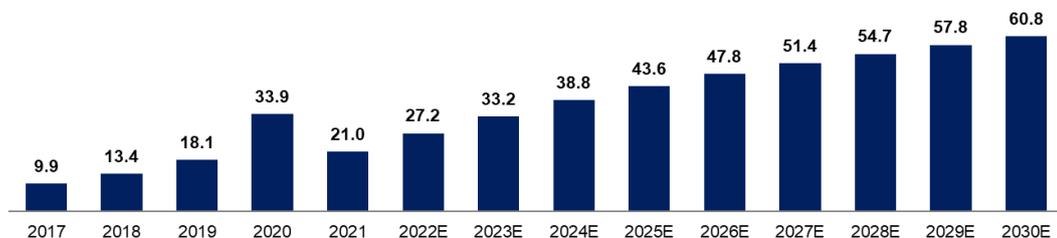
## 5.2 中国 23 价肺炎球菌多糖疫苗市场规模

随着人口老龄化的加剧和政府政策的支持，中国肺炎球菌疫苗市场产值将不断增大。23 价肺炎球菌多糖疫苗市场产值预计将从 2021 年的 21.0 亿人民币增长至 2030 年的 60.8 亿人民币。

### 中国 23 价肺炎球菌多糖疫苗市场规模, 2017-2030E

时期	年复合增长率
2017-2021	20.6%
2021-2025E	20.0%
2025E-2030E	6.9%

单位：亿人民币  
按产值计算



资料来源：专家访谈，弗若斯特沙利文分析

**以上内容仅为删减版，其余内容如有需求请与我们联系获取**