

扎根本土的案例：韓國本土動物疫苗市場簡介

工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心 張舜翔

前言

韓國動物疫苗市場與其他國家最明顯不同的地方，就在於韓國擁有相當影響力的動物疫苗廠商，與亞洲幾個相近規模國家相比，韓國動物疫苗產業發展地甚為特殊。以下簡單介紹韓國三家動物疫苗公司。

韓國中央生技公司(Choongang Biotech)

韓國中央生技公司的前身是中央疫苗實驗室。1994 年獲得 GMP 後轉型成商業公司，至此十年間獲得韓國多項企業獎項，2000 年獲韓國中小企業支援中心的潛力外銷中小企業獎，2003 股票上市，並獲得韓國政府選為新科技創投公司支援，2004 年就開始拓展東南亞市場，取得越南八隻疫苗(禽用與豬用)上市許可。2007 年第四度獲選新科技創投公司支援，2009 年第五度獲政府獎勵支持。就公司歷史來看，政府資金挹注的痕跡非常深。主力產品是 SuiShot® 系統的疫苗，主力著重在豬流行性下痢 PPV 和豬小病毒 PED 疫苗，疫苗產品種類非常廣泛，從豬、禽、牛、貓、犬、兔等都有產品，也有診斷產品，不過並沒有動物用藥產品和飼料添加劑。

科微范公司(Komipharm)

科微范公司全名為 KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD，成立於 1972 年，原本是微生物研究室協會，該年取得公司證照，轉型為動物用藥製造公司。1995 年獲韓國 KVGMP，可生產粉劑動物用。2001 年韓國股票上市，2002 年通過 KVGMP 可合法製造動物疫苗，並獲得韓國科技保證基金會的前端科技公司獎項，2011 年獲中小企業管理局「最受外銷期待企業獎」("Promising Export Firm")。目前在 79 個國家登記公司，81 個國家申請登記中。韓國國內擁有 12 項專利登記，全國擁有 130 名業務人員。

Komipharm 除了動物疫苗外，也銷售動物用藥和飼料添加劑產品。

Green Cross Korea

Green Cross Veterinary Company(GCVC) Green Cross 成立於 1973 年，早年與法國 Institute Merieuxa 合作疫苗技術，1999 年成立研發中心，2002 年獲得 GMP，2003 年設計韓國第一支水產疫苗上市，2004 年設計豬流行性下痢(PED)口服疫苗，以便利性吸引使用者，2013 年生產口蹄疫苗。

這三家韓國動物疫苗公司有幾個共通處。首先成立時間都在 20 年左右，而且都是實驗室技術出身；其次都是中小企業規模；第三都在大約 90 年代至 2000 年之間起外銷產品。雖然目前與國際知名的動物疫苗品牌如百靈佳、MSD、Zoetis 等，在國際間的知名度還有很大的差距，但在韓國本土市場裡，除了少數疫病如豬環狀病毒(PCV)、豬生殖與呼吸道綜合症(PRRS)外，幾乎都是韓國本土品牌的天下。

結論：防疫政策形成競爭壁壘、動物藥商是關鍵要素

韓國是亞洲國家非常早期投入國產豬用疫苗研發的國家，而百靈佳能在韓國取得佳績，主要原因在於 2003 年韓國爆發豬環狀病毒 PCV 疫情，當時韓國並沒有豬環狀病毒 PCV 疫苗，而百靈佳的產品取得上市許可後防疫效果顯著，立即獲得市場良好的反應，連帶使得豬生殖與呼吸道綜合症 PRRS 疫苗也獲得佳績；但是除了這兩種疫苗外，在 IEK 2016 年於韓國的調查養豬場使用的疫苗現況發現，其他的疫苗都是韓國本土品牌的天下。追根究底，韓國動物疫苗品牌成長的原因有二。

結合防疫政策的採購模式已對特定疫苗形成競爭壁壘

韓國目前仍是世界動物衛生組織 OIE 口蹄疫區，2017 年二月才在韓國京畿道、忠清北道、及全羅北道等重要畜牧道區爆發牛、豬的口蹄疫情。目前韓國針對口蹄疫和豬瘟疫是提供補助的，口蹄疫大約補助 40% 至 50%，

豬瘟疫苗補助 100%。但補助疫苗品牌選擇是由地方政府指定的，透過養豬協會分發給養豬戶，若屠宰時發現屠體沒有抗體，便視為未施打指定的疫苗處以罰款；此政策使得受補助項目的國外疫苗難以競爭，因此並非自由市場機制。

動物藥商將是進入韓國動物疫苗市場的關鍵要素

韓國動物疫苗的流通方式並不是養豬戶直接向製造商採購的，而是透過各地方動物藥商批貨。地方動物藥商遍佈全韓國，與客戶關係深厚，甚至許多養豬戶對疫苗的品牌、價格是記不清楚的，完全交由地方動物藥商決定送什麼貨。一般來說，國外進口疫苗因為關稅成本，通路銷售的利潤比不上韓國本土業者，地方動物藥商被銷售商品的利潤驅動，希望在有限的市場大餅裡儘量推銷利潤較高的商品，間接使得韓國本土品牌具有難以克服的通路優勢。