

全球動物疫苗產業市場現況與趨勢

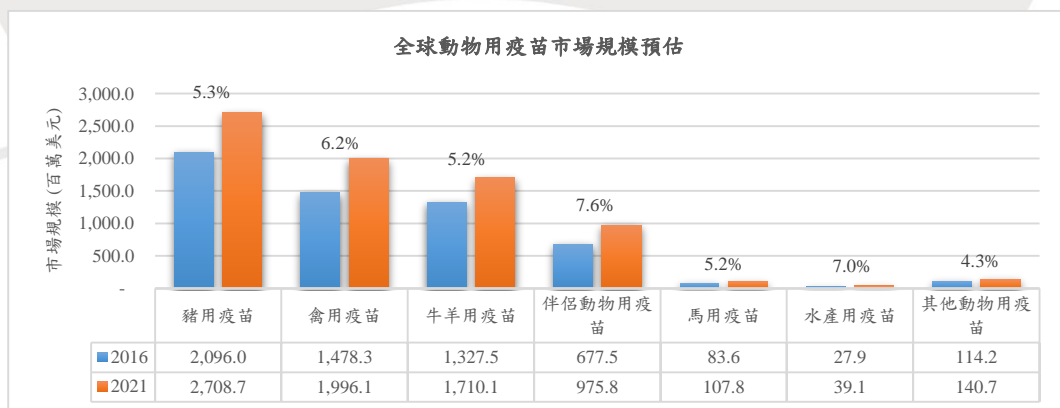
工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心 楊家琳

前言

全球市場成長主要驅動力來自於動物疾病發生率增加、新型疾病出現、人畜共通傳染病問題、政府及動物福利團體的推動、新型疫苗產品上市等，而市場成長限制因子，主要為疫苗產品效力維持與儲存的高成本，以及健康導向的素食主義人口增加，導致肉品需求量減少，間接影響動物用疫苗市場成長。

各作物有不同之營運方式

根據 MarketsandMarkets 市場研究調查指出，2016 年全球動物疫苗市場約為 58 億美元，預估 2021 年將成長到 77 億美元，年複合成長率(CAGR)為 5.8%。其中主要為豬用疫苗，佔全球動物疫苗市場約 36.1%；禽用疫苗其次，佔 25.5%，牛羊用疫苗為 22.9%，伴侶動物疫苗為 11.7%，其他佔有份額較少。據推估，豬用疫苗 2016 至 2021 年複合成長率(CAGR)為 5.3%；禽用疫苗為 6.2%，牛羊用疫苗為 5.2%，伴侶動物用疫苗為 7.6%，馬用疫苗為 5.2%，水產用疫苗為 7.0%。伴侶動物與水產用疫苗市場雖小，但成長快速。



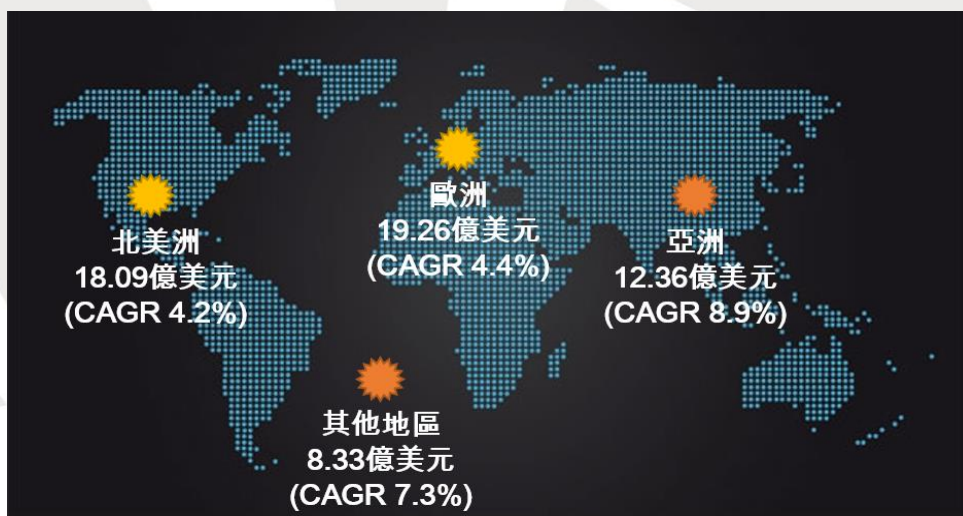
資料來源：MarketsandMarkets (2016)；工研院 IEK 整理 (2017/6)

圖 1 全球動物用疫苗市場規模

動物疫苗市場：歐洲市場最大，亞洲市場成長快速

若以全球各地區來看，歐洲是全球動物疫苗最大市場，2016 年佔全球市場 33.2%，其次為北美地區，佔 31.2%，亞洲地區為 21.3%。其中以亞洲地區市場成長最快，市場規模預計至 2021 年可達 19.26 億美元，年複合成長率 (2016~2021 年) 約為 4.4%。歐洲市場成長動力主要來自此地區豬、牛、羊及伴侶動物數量的增加。在多數的歐洲國家中，積極提升動物健康與生產力、減少抗生素的用量以及動物福利團體對動物保護的提倡皆是歐洲動物用疫苗市場主要的成長動力。

另一方面，亞洲動物用疫苗市場規模快速成長，年複合成長率 (2016~2021 年) 達 8.9%，是動物疫苗的潛力市場，主要是歸功於豬、禽、水產動物飼養數量的增加，許多主要的業者更在此地區紛紛推出新產品並增加投資，特別是印度、中國和泰國。此外，飼主對於動物健康的重視以及動物防疫的助益逐漸提升、人畜共通疾病案例增加、動物對於疾病抵抗能力降低、疫苗技術創新 (如：DNA 疫苗、可提供多重疾病防護的組合式疫苗) 等因素，持續帶動動物疫苗市場成長。



資料來源：MarketsandMarkets (2016)；工研院 IEK 整理 (2017/6)

圖 2 全球各地區動物疫苗市場規模

	歐洲	北美	亞洲	其他地區
豬用疫苗	中	低	高	中
牛羊用疫苗	低	低	高	中
禽用疫苗	低	低	很高	高
伴侶動物疫苗	高	高	很高	高
馬用疫苗	中	中	很高	中
水產用疫苗	中	中	很高	很高
其他動物疫苗	中	中	高	中

很高	9.5%-12.0%
高	7.0%-9.4%
中	4.5%-7.0%
低	<4.4%

資料來源：MarketsandMarkets (2016)；工研院 IEK 整理 (2017/6)

圖 3 全球各地區動物疫苗市場成長概況

結論

動物疫苗屬寡佔市場，主要動物疫苗業者包括 Zoetis (Pfizer)(美國)、Merck Animal Health(美國)、Merial, Inc.(法國)和 Boehringer Ingelheim(德國)等。這些主要業者透過各種商業策略來拓展在各地區的布局，包含新產品上市、授權、認證、夥伴合作、協議及投資併購等方式來增加市占率，其中新產品上市、授權與認證是最常用的方策略，接近五成。

若以競爭者角度來看，主要的業者大部分是同時經營人用疫苗的公司。其中 Zoetis (Pfizer) 2015 年市佔率為 32%，其次是 Merck Animal Health (Merck)為 19%，Merial (Sanofi-Aventis)為 13%、Boehringer Ingelheim 約為 10%以及其他包括 Bayer Healthcare、Bioniche Animal Health、Ceva Animal Health、Heska Corporation、Elanco Animal Health 和 Virbac 等合計約占 26%。

因應動物疫苗市場之特性，建議國內業者可透過技術移轉或是策略夥伴的方式與國際廠商合作，槓桿其新品上市之經驗與在目標市場之通路結構，拓展海外市場佈局，以降低海外市場經營管理之成本與風險。