

全球豬用與禽用疫苗產品發展現況分析

工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心 楊家琳

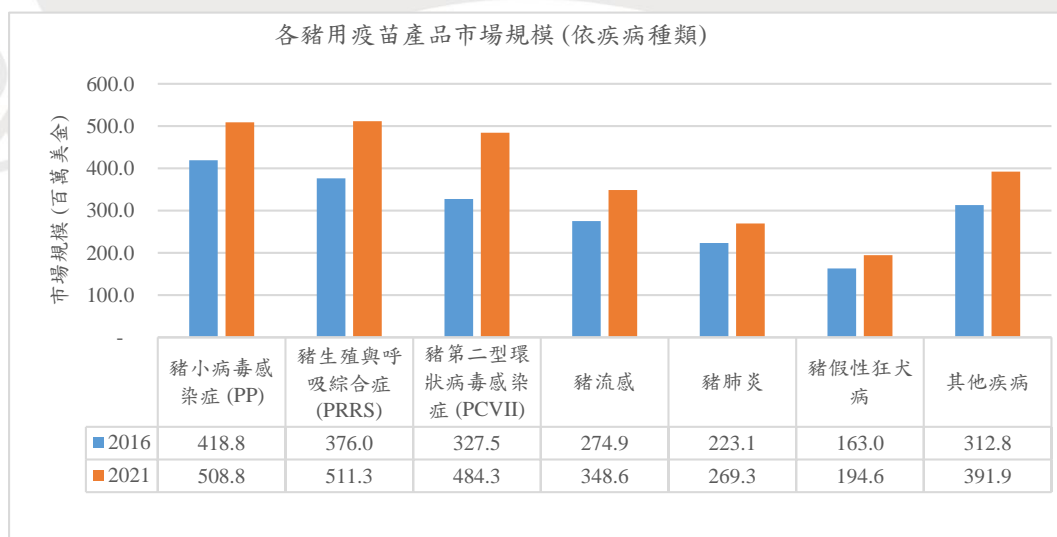
前言

依產品技術類型區分，2016 年動物疫苗市場主要仍以活毒減毒疫苗為主，佔 43.6%，其次是不活化疫苗，佔 34.8%。活毒減毒疫苗之所以市占率高主要是因為豬與禽類疾病發生率高以及疫苗本身施打方便且可提供長效免疫力。

DNA 疫苗雖然目前市占率僅有 1.5%，但預期未來五年會快速成長，年複合成長率達 8.1%。而此成長動力主要來自於快速發展針對新興疾病疫苗的需求以及疫苗本身的熱穩定特性優勢。目前 DNA 疫苗使用在伴侶動物、豬、馬及水產類市場。此外，DNA 疫苗也開發使用在牛病毒性下痢預防。

豬用疫苗市場：豬第二型環狀病毒疫苗成長最快速

豬用疫苗市場若依疾病別區分，可分類為豬小病毒感染症、豬生殖與呼吸綜合症、豬第二型環狀病毒感染症、豬流感、豬肺炎、豬假性狂犬病以及其他疾病（包括口蹄疫、豬放線桿菌胸膜肺炎、黴漿菌、豬流行性下痢、豬瘟、豬鉤端螺旋體病、豬多發性漿膜炎、豬迴腸炎）。2016 年，豬用疫苗中以豬小病毒疫苗市占率最大，約 20%，其中又以豬第二型環狀病毒疫苗預估未來五年會成長最快速，年複合成長率達 8.1%。

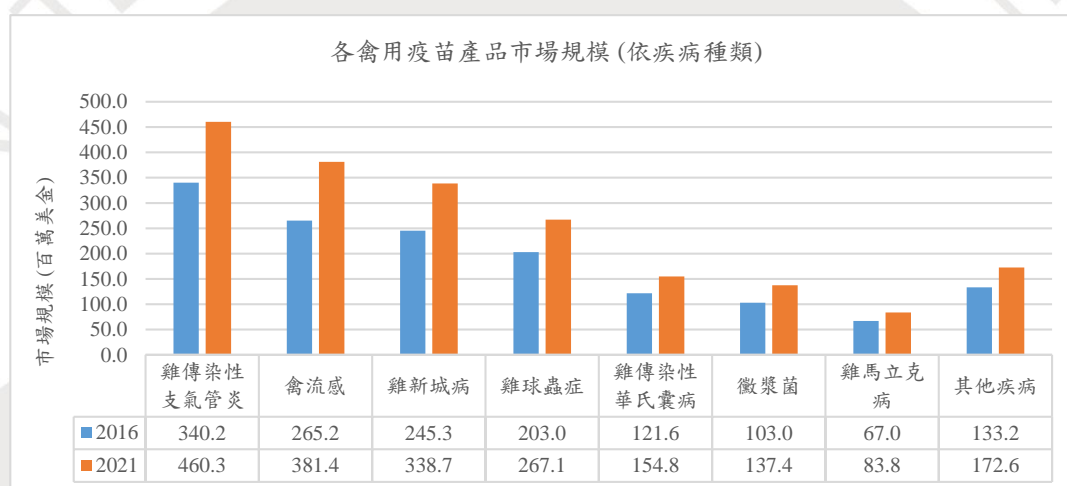


資料來源：MarketsandMarkets (2016)；工研院 IEK 整理 (2017/6)

圖 1 豬用疫苗各類產品市場規模 (依疾病種類)

禽用疫苗市場：禽流感疫苗成長最快速

禽用疫苗市場分類為雞新城病、禽流感、雞傳染性華氏囊病、雞傳染性支氣管炎、雞馬立克病、雞球蟲症、黴漿菌及其他（雞痘、雞傳染性鼻炎、雞瘟、禽衣原體病、沙門氏菌病）。2016年，禽用疫苗中以雞傳染性支氣管炎疫苗市占率最大，約23%，其中又以禽流感疫苗，國際大廠正積極開發對應的疫苗中，例如美國農業部在2015年與Harrisevaccines和Ceva簽訂的產品契約即為一例，預估未來五年會成長最快速，年複合成長率達7.5%。



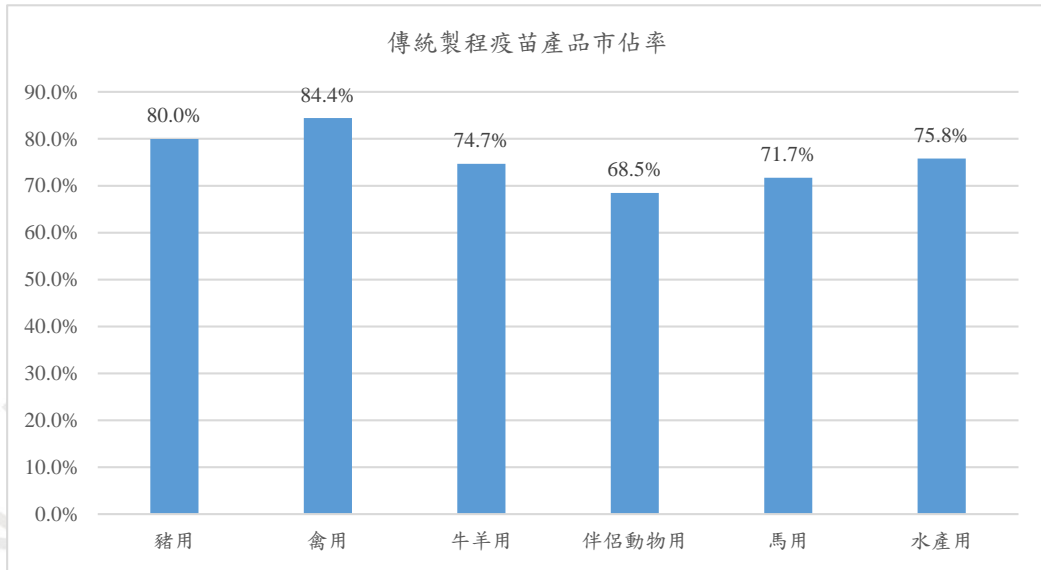
資料來源：MarketsandMarkets (2016)；工研院 IEK 整理 (2017/6)

圖 2 禽用疫苗各類產品市場規模 (依疾病種類)

結論

在台灣，根據活毒與滅毒兩種傳統製程的動物疫苗在各種動物用疫苗的佔有率，可以看出畜禽動物單隻的價格是影響使用者是否願意採用新型態技術的主要原因。單隻市價愈高的動物，其動物疫苗市場上新型態疫苗技術的佔有率就愈高。以雞隻來看，白肉雞價格一隻不過新台幣百餘元，因此傳統疫苗(主要是雞用疫苗)在雞用的比例仍高達84.4%，新型態疫苗因為開發成本較高，單價普遍較傳統疫苗為高，雞農的接受度並不高。但是豬用疫苗，則傳統製程之疫苗約占80%，牛羊和馬等高單價的經濟動物傳統疫苗的比例約72~75%，對於更高價的伴侶動物，傳統疫苗的比例僅約68.5%。由此可見，對於高單價經濟動物或者伴侶動物，新型態疫苗的使用率較高。

此外，豬第二型環狀病毒疫苗與禽流感疫苗市場需求增長快速，國際大廠正積極投入，國內業者若已有相關研發成果，建議可透過與國際夥伴策略合作方式，加速產品上市時程。



資料來源：工研院 IEK (2017/6)

圖 3 傳統動物疫苗市占率