

2025年中国乙脑病毒疫苗行业洞察报告：国家免规政策升级驱动市场扩容，“辽宁成大-成都生物制品研究所-康泰生物”三强地位形成稳态，新兴市场如何破局（精华版）

EPI Upgrades Accelerate Market Expansion and Reshape Competitive Dynamics in China's JE Vaccine Industry in 2025

2025年の中国日本脳炎ワクチン産業において、EPI制度の高度化が市場拡大を加速させ、競争環境を再編する

报告标签：乙脑疫苗、减毒活病毒疫苗、灭活病毒疫苗，mRNA病毒疫苗

主笔人：梁坤媛

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

近年来，在国家免疫规划政策的有力推动下，中国乙脑疫苗市场呈现出持续扩容的良好态势。自乙脑疫苗被纳入免疫规划以来，全国儿童接种率显著提升，流行性乙脑的发病率已降至历史低位。早在2007年，国家扩大免疫规划便将乙脑疫苗等纳入免费接种序列，此举为市场带来了约28亿元的新增规模，极大地推动了疫苗行业的快速发展。近年来，随着政策进一步提出逐步将更多安全、有效且可负担的疫苗纳入免疫规划，并探索优化免疫程序，乙脑疫苗的覆盖人群有望进一步扩大。从长期来看，其市场需求趋势持续向好，展现出广阔的发展前景。

在政策利好和市场成熟的背景下，国内乙脑疫苗行业竞争格局趋于稳定，“辽宁成大-成都生物制品研究所-康泰生物”三强鼎立。三家龙头企业市场份额超过 90%。

乙脑疫苗行业进入高壁垒行业，新入局企业面临挑战与机遇并存的局面。一方面，疫苗研发生产技术门槛高、周期长，监管严格，建立大规模产能和全国渠道网络需要巨大投入。现有企业凭借先发优势和质量口碑，在免规招采中处于有利地位，新玩家难以在短期内撼动既有格局。此外，国内新生儿数量整体下降也限制了疫苗需求的增量空间，行业增长性相对平稳。另一方面，挑战之中亦孕育着破局契机：随着免疫规划可能的进一步扩围、如mRNA疫苗、多联疫苗等新技术路线的研发推进，以及非免疫规划成人补种需求的逐步释放，行业内部正涌现出新的结构性机会。未来，行业的竞争焦点将从单一的产品竞争转向“产品技术升级+供应链安全+区域渗透能力”的综合竞争力比拼。

■ 国家免规政策升级成为乙脑疫苗需求扩容的核心驱动

国家免疫规划（EPI）体系的持续优化，是未来五年中国乙脑疫苗需求扩张的最关键变量。随着中央公共卫生财政投入增加，国家层面对“应纳尽纳、应种尽种”的覆盖目标进一步强化，乙脑疫苗作为既有免规品种，其稳定需求基盘有望持续扩大。伴随部分地区探索强化剂次、补种效率提升、外来人口管理体系完善，实际接种人群将超出传统儿童人群，需求弹性增强。政策趋势同样强化了企业端供货稳定性要求，批签发、产能和冷链安全性将成为长期竞争焦点。

■ 行业三强格局进入稳态，竞争壁垒由技术与体系能力共同塑造

中国乙脑疫苗市场呈现高度集中的“三强格局”，其稳定性来源于技术、产能、质量体系和招采路径依赖的综合叠加。头部企业凭借成熟的减毒活或灭活技术路线、稳定的大规模生产体系、长期服务免规体系的经验积累，形成难以复制的供应链与质量壁垒。头部企业在批签发连续性、区域疾控渗透、冷链履约能力上的优势进一步强化了集中度。在乙脑疫苗未来长期发展来看，新进入的疫苗相关企业即便在技术上有所突破，也需经历漫长的产能爬坡、批签发验证和渠道融入的长周期。

■ 新进入疫苗企业的破局路径从产品竞争转向体系化竞争，差异化与稳定性将成为核心突破口

在三强稳态格局下，新兴企业的破局不再依赖单一产品差异，而是依赖“产品技术 +0产能体系+供货稳定+区域策略”的综合竞争力。技术端的突破主要集中在更优安全性的新型灭活技术、多联或多价路线等方向，能够满足免疫强化、特殊人群等未被满足的细分需求。

Chapter 1

乙脑疾病与免疫体系总览

- 全球及中国乙脑流行病学总览
- 乙脑疫苗接种覆盖率
- 乙脑疫苗技术分类
- 中国乙脑病毒疫苗行业政策概览

■ 全球及中国乙脑流行病学总览

日本脑炎作为一种严重的传染性疾病，每年在全球范围内引发约6.8万例病例。中国通过长期免规接种已经形成90%+覆盖率，乙脑疫苗在中国未来将保持高稳定性与长期需求韧性

全球乙脑病毒感染分布图，2024



*数据来源于世界卫生组织的官方网站，2024年更新。

■ 日本脑炎在全球呈典型的“亚太集中”分布特征

儿童是最易受到日本脑炎影响的核心人群，构成显著的公共卫生负担。尽管中国通过免疫接种实现了发病率的大幅下降，但国内疫情仍呈现东南—西南为主的区域聚集格局，且受流动人口规模大、城乡接种差异等因素影响，局部风险并未完全消除，对重点地区和高风险人群的持续保护仍具必要性。使乙脑疫苗需求呈现高度稳定性。随着在全球范围内，日本脑炎已被17个流行国家纳入国家免疫规划，并普遍采用“基础免疫+加强免疫”方案，以提升儿童长期保护效果。近年来监测显示，部分国家成人病例占比上升，WHO 也开始强调对养殖从业者、军人、旅行者等高暴露人群的定向免疫，乙脑正逐步从“儿童病”演变为需要全人群策略管理的虫媒病毒病。

■ 中国自2008年起将减毒活乙脑疫苗纳入国家免疫规划，对8月龄和2岁儿童实施2剂次程序

研究表明，自中国将乙脑疫苗纳入国家免规疫苗后，乙脑疫苗第一剂和第二剂的接种率处于极高覆盖水平，为我国乙脑发病率持续走低提供了坚实基础。中国国家卫生健康委员会及中国疾控中心总结指出，在国家免疫规划和综合防控措施推动下，流行性乙型脑炎等多种重点传染病的发病率已降至有监测以来的最低水平，中国整体乙脑疾病负担显著减轻。

来源：WHO，CNKI，头豹研究院

■ 乙脑疫苗接种覆盖率

在国家免规长期托底下，中国乙脑疫苗儿童两剂程序接种率自2010年以来稳定在约99%，至2024年整体仍维持高位。高风险省份的农村、山区与流动儿童仍是补种与排查重点

中国各省市乙脑疫苗接种覆盖率，2024



■ 在国家免规长期托底下，中国乙脑疫苗儿童两剂程序接种率自2010年以来基本稳定在约99%，至2024年整体仍维持在高位

全国层面看，8月龄首剂和2岁次剂在统计口径上几乎实现“应种尽种”，加强免疫覆盖率普遍90%-95%区间。从地区结构看，东部和部分南方省份的接种水平更为稳健。以上海、江苏为代表的沿海地区，两剂程序覆盖率均达到100%，加强针也稳定在90%-95%；浙江、广东等地首剂覆盖率在92%-97%之间，第二剂也维持在96%-97%，显示出完善的儿童建档和预约管理能力。广西、云南等传统高发省份首剂覆盖率亦接近或超过98%，第二剂和加强针基本在90%以上，可见高风险地区免疫部门在资源投入和宣传力度两层面的同步加强。

来源：WHO，国家卫建委，头豹研究院

中国乙脑病毒感染分布图，2024



*数据来源于世界卫生组织的官方网站，2024年更新

乙脑疫苗技术分类

中国乙脑病毒疫苗按技术路线主要分为减毒活疫苗、灭活疫苗和重组RNA疫苗三类。减毒活疫苗是国家免规接种的主力疫苗。灭活疫苗常用于特定非免规人群。RNA疫苗尚处研发阶段



■ 减毒活疫苗（一类苗）

减毒活疫苗主要有效成分是减毒处理后的乙脑毒株，可刺激免疫系统产生持久保护性免疫反应。代表疫苗为中国成都生物制品研究所生产的SA14-14-2株。减毒活疫苗特点为单剂免疫，免疫持久，成本低廉。

■ 乙脑灭活疫苗（二类苗）

乙脑灭活疫苗主要成分为使用化学方法灭活的乙脑病毒，灭活处理可保留其抗原结构，在接种后诱导免疫反应但不具复制能力。代表灭活疫苗为由辽宁成大生物股份有限公司生产的乙型脑炎灭活疫苗。灭活疫苗特点为安全性高，适用人群广，但需2剂以上接种。乙脑灭活疫苗适用于8月龄及以上的乙脑易感人群，尤其推荐用于免疫缺陷或免疫功能低下者、正在接受免疫抑制治疗者，以及不适合接种减毒活疫苗的儿童和成人。

■ 新型重组RNA疫苗

新型重组RNA疫苗乙脑重组RNA疫苗的主要成分为编码乙脑病毒关键抗原的mRNA序列，代表在研RNA疫苗包括由多家国际药企与科研机构推进的候选产品，目前多处于临床前或早期临床研究阶段。RNA疫苗的特点为免疫原性强、工艺开发周期较短，潜在适用于应对突发公共卫生事件，但其长期稳定性与人群普及度仍需更多真实世界数据验证。

来源：中国国家药品监督管理局，国家卫健委，头豹研究院

中国乙脑疫苗行业政策概览

近年来，政策重心从儿童常规免疫延伸至流动人口、成人补种与疾病早监测，显示出公共卫生导向向“精准免疫+动态补偿”阶段演进

中国乙脑疫苗行业相关政策内容与解读

政策名称	颁布主体	生效日期	内容分析
《国务院办公厅关于推动疾病预防 控制事业高质量发展的指导意见》	国务院	2023-12-26	本文件强调将免疫规划作为公共卫生核心任务之一。意见提出，到2030年全面建立健全现代化疾控体系，加强免疫规划疫苗接种能力建设，推动疫苗接种服务网络 与信息化平台一体化发展。这意味着乙脑疫苗等免规产品将在覆盖率、接种可及性和冷链保障等方面获得政策层面的持续强化，为行业长期稳定发展提供政策支撑。
《预防接种工作规范（2023年版）》	国家卫健委	2023-12-01	该规范是基层接种工作的“操作手册”。对乙脑疫苗而言，确保了接种点能在设备、流程和人员上达到统一标准，从冷链运输到现场接种均有规范化要求。这样不仅 能降低接种事故风险，还提升了家长对乙脑疫苗接种的信任度，推动疫苗覆盖率稳定维持在高水平。
《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序 及说明（2021年版）》	国家卫健委	2021-01-01	该文件为乙脑疫苗接种提供了清晰、统一的国家标准，使得各地疾控中心和基层接种单位能够按照相同方案实施，避免了地区差异。明确的免疫程序保证了儿童在最佳免疫窗口期获得保护，有助于维持群体免疫屏障，防止乙脑在儿童群体中的再次流行。
《生物制品批签发管理办法》	国家药监局	2021-03-01	对乙脑疫苗而言，此政策不仅提升了疫苗安全保障，也使问题能在源头被发现并隔离。对于大规模用于儿童的乙脑疫苗，这一机制显著降低了质量风险，为公众免疫 屏障提供可靠的技术保障。
《中华人民共和国疫苗管理法》	全国人大常委会	2019-12-01	乙脑疫苗作为免疫规划内的疫苗，必须纳入全程电子追溯和逐批签发，这使得其从生产到接种的每一剂次都可以被监管部门和公众查询。

来源：中国国家药品监督局，国家卫健委，头豹研究院

Chapter 2

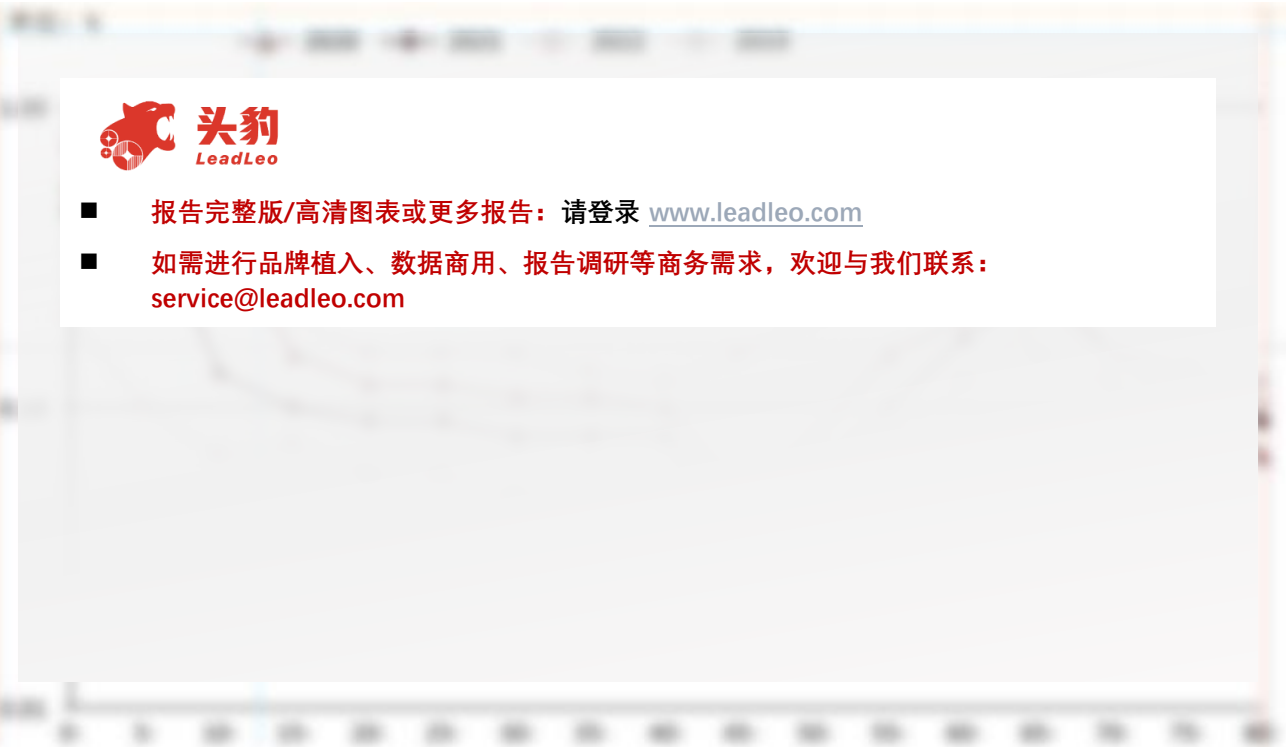
乙脑疫苗产业链与供给体系全景

- 免规体系演进与乙脑疫苗纳入背景
- 中国乙脑病毒疫苗行业产业链全局概览
- 产业链上游—标准化细胞平台奠定疫苗产业基础
- 产业链上游—培养基与佐剂国产替代提升疫苗成本控制与供应稳定性
- 产业链中游—免规与批签发支撑中国乙脑疫苗稳定的大规模需求
- 产业链中游—本土企业疫苗生产工艺与产线升级，直连单位疫苗成本曲线
- 产业链下游—全国基层接种单位覆盖广泛，服务能力充足

■ 免规体系演进与乙脑疫苗纳入背景

中国在全球乙脑疾病负担中长期占据重要比重，历史高发、儿童易感是推动中国实施国家免疫规划政策的重要原因。依托自主毒株和成熟生产工艺，中国逐步建立起稳定、可扩展的疫苗供给体系

中国乙脑病毒感染年龄发病率，2019-2022



■ 国际共识推动乙脑疫苗纳入免规

WHO在2006年及2015年立场文件中明确建议：在乙脑为公共卫生问题的所有流行国家，应将乙脑疫苗纳入常规免疫规划。中国乙脑疫苗于2007年纳入国家免规后，全国乙脑发病率从高峰期120.92/10万大幅下降，至2015年降至0.046/10万，2022年更降至0.104/100万的历史最低水平，死亡率亦同步下降。国家通过构建“8月龄+2岁”两剂程序、提升冷链和疾控体系，以及实施“应纳尽纳、应种尽种”策略，使乙脑疫苗覆盖率稳定在90%以上，成为免规体系中最成熟疫苗之一。这一制度性演进不仅显著降低儿童群体发病负担，也奠定了疫苗接种规范化、常态化的制度基础。

■ 乙脑流行病学正在发生结构性变化：2019-2022年数据显示，≥45岁人群乙脑病例占比上升，65-69岁成为发病高峰，提示成年人尤其老年群体已成为潜在风险人群

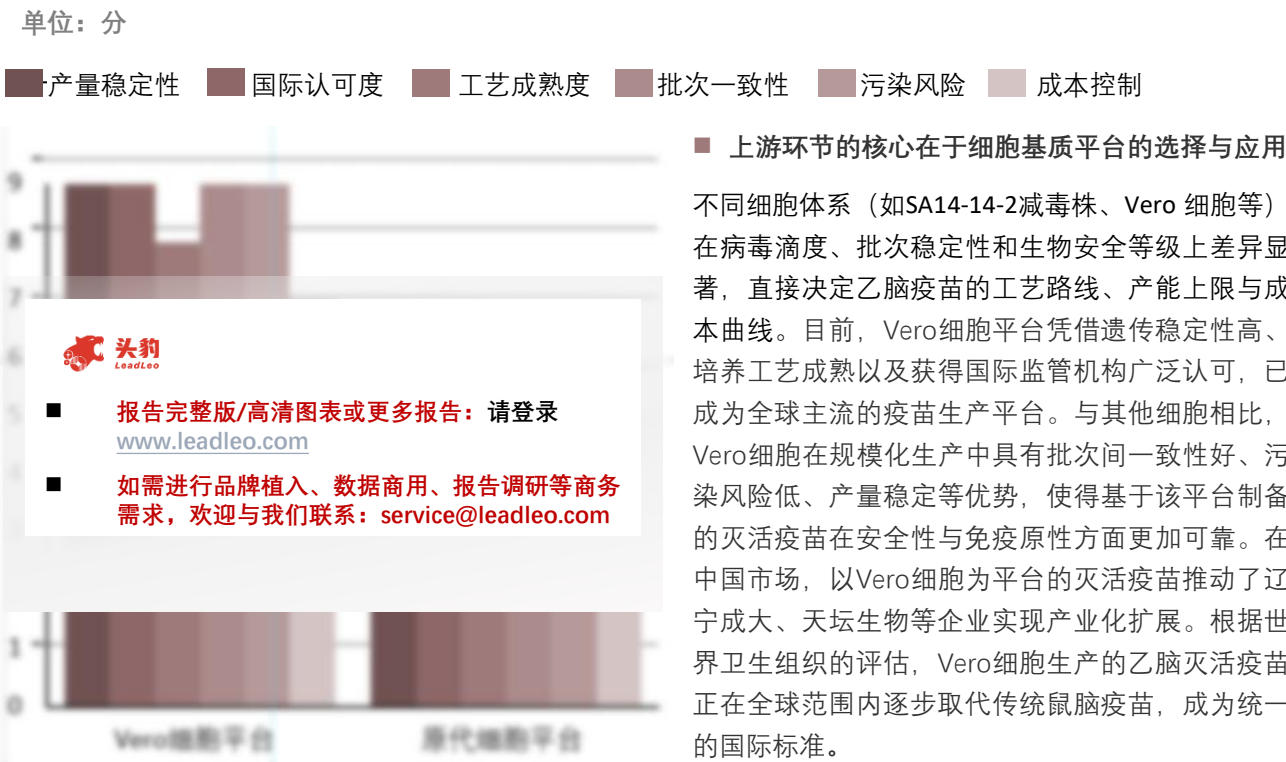
同时，农民和农村散居儿童仍为主要感染者，高接触频率及免疫空白叠加暴露环境使其成为高风险人群。加之气候变化促使病毒传播向北扩展，乙脑呈现“低发病-高危害”的复杂格局，未来疫苗策略应拓展至成人补种、重点人群强化接种与多病原联防联控。

来源：中国卫生健康委员会，头豹研究院

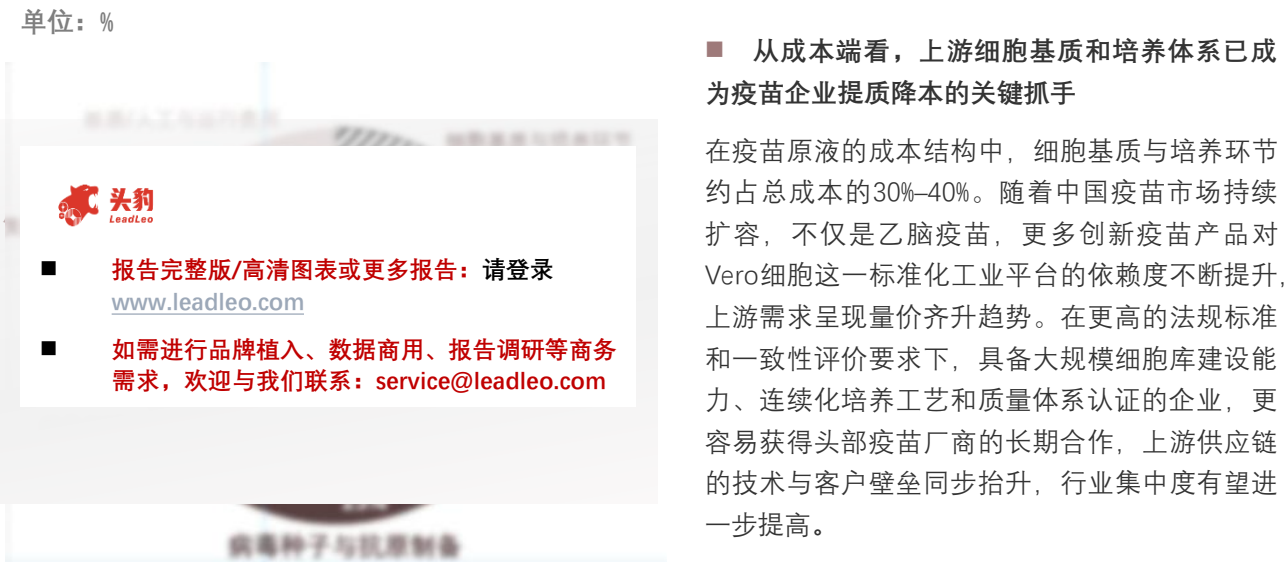
■ 产业链上游—标准化细胞平台奠定疫苗产业基础

随着国家对生物安全与疫苗质量标准的提升，细胞库体系逐步建立，推进细胞来源、纯度与批间一致性管理日益规范，标准化细胞平台不仅为疫苗生产提供一致性保障，更是未来新型疫苗研发的通用底座

乙脑疫苗生产细胞基质关键指标对比：Vero 细胞 vs 原代细胞，2024



疫苗原液成本构成



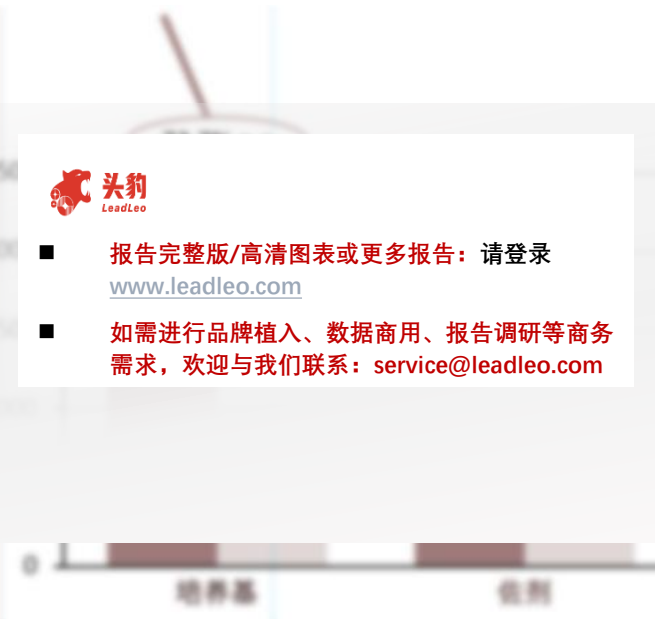
来源：辽宁成大生物官方网站，北京生物制品研究所，头豹研究院

■ 产业链上游—培养基与佐剂国产替代提升疫苗成本控制

疫苗上游核心原料与佐剂国产产品在动物源替代、稳定性方面显著提升，逐步应用于Vero细胞等主流平台。国产替代不仅缓解原料依赖进口风险，也强化疫苗整体产业链韧性

乙脑疫苗培养基与佐剂成本对比柱状图，2024

单位：元 ■ 进口 ■ 国产



■ 在乙脑疫苗生产的上游环节中，培养基与佐剂长期以来是成本压力最大的原材料

早期，中国市场对进口依赖度较高：如，赛默飞 GibcoOptiPRO™SFM培养基在中国的目录价约为¥2,200/1L，远高于国产同类产品。近十年，随着国产替代加快推进，成本结构显著优化。以培养基为例，国产Vero无血清培养基的目录价约¥600/L，较进口产品下降约50%；佐剂方面，国产氢氧化铝佐剂的市场价约¥1,200/50mL，相较进口渠道挂牌的¥1,740/50mL，单瓶成本下降约31%。中国企业在上游环节的替代率与竞争力有望进一步提升，为乙脑疫苗产业链的上游环节提供更坚实的保障。

中国细胞培养基国产品牌集中度，2024

单位：%



■ 澳斯康生物凭借在无血清、疫苗及大规模工业化应用上的先发优势，约占国产市场三分之一以上

奥浦迈依托抗体药、CDMO场景，在蛋白/抗体培养基方向形成差异化定位，处于第二梯队。其余近一半份额由源培生物、思鹏生物、壹生科等多家本土厂商共同构成，重点深耕Vero等无血清培养基和定制化配方，更多以项目制、贴身服务切入头部药企和疫苗企业。其余近一半份额由源培生物、思鹏生物、壹生科等多家本土厂商共同构成，重点深耕Vero/CHO等无血清培养基和定制化配方。

来源：赛默飞网站，澳斯康网站，源培生物网站，思鹏生物网站，壹生科北京生物制品研究所，头豹研究院

产业链中游—免规与批签发支撑中国乙脑疫苗稳定需求

从批签发角度看，中国乙脑疫苗年度批签发量长期稳定在约3,000–4,000万剂，能够覆盖免疫规划（EPI）儿童的常规接种需求并留有安全冗余

中国乙脑疫苗免规用量

中国乙脑疫苗批签发概览

单位: %



■ 报告完整版/高清图表或更多报告: 请登录
www.leadleo.com

如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com

■ 免规是指在特定情形对部分审批环节实行简化或暂缓。2023 年 5 月，药监局再次宣布对乙脑疫苗等 6 种生物制品实行同步检验、加速批签发的免规措施。



■ 这些免规操作显著缩短了从生产完成到批签发的周期，使得疫苗能够在需求高峰期迅速补足库存。

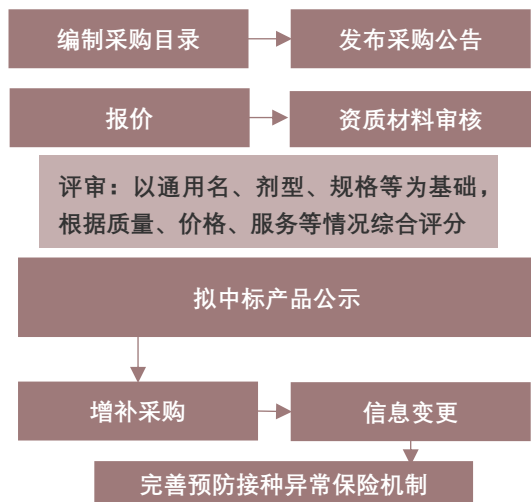


■ 批签发是指对每一生产批次进行严格的质量检验后，由国家或省级药检机构正式批准上市。



■ 在中国乙脑病毒疫苗市场，批签发机制能够有效平衡生产与市场需求。

中国乙脑疫苗免规批发签流程



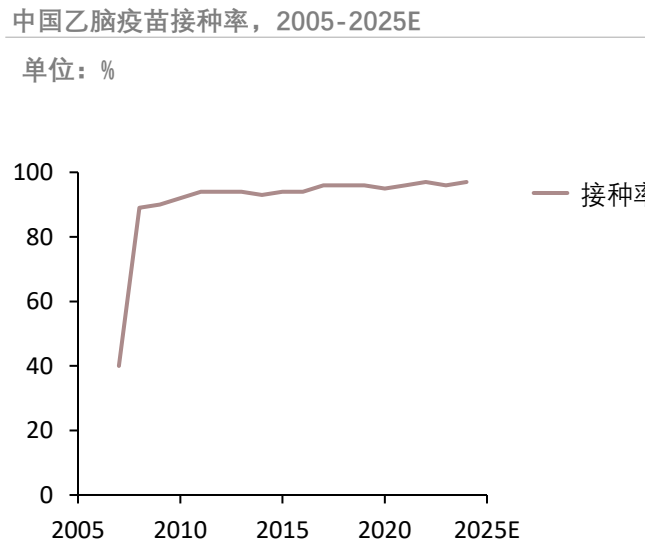
中国乙脑疫苗批签发去向，2021-2024

年份	出生人口 (万人)	乙脑疫苗批签发量 (万只)
2021	1,062	4,274
2022	956	4,210
2023	902	4,200
2024	954	4,300

来源：中国药品监督管理局会，头豹研究院

■ 乙脑疫苗产业链下游—全国基层接种单位覆盖广泛

免疫规划疫苗接种率持续保持在90%以上，并通过“合理布点、网上预约、上门服务”等手段提升预防接种服务的可及性和便利性，显示基层接种单位整体服务能力较为充足



■ 中国乙脑疫苗接种率在纳入国家免规之后大幅度上升

2007 年前，中国部分省份尚未全面开展乙脑减毒活疫苗常规接种，接种率在 40% 左右。2008 年乙脑疫苗正式纳入国家免疫规划后，各地将 8 月龄和 2 岁两剂 JE 接种纳入儿童常规门诊，配合免费接种政策和冷链保障，短短两三年内接种率即跃升至 90% 以上。此后十余年间，全国乙脑疫苗接种率基本稳定在 95% 左右，小幅波动主要来自局部地区儿童建档率、流动人口管理等因素，但整体始终维持在世界卫生组织建议的高覆盖水平。

■ 2019-2024年全国预防接种门诊数量从133,448家下降至84,000家，降幅约39%

在2019至2021年的政策压缩期，大量村级接种点规模小、利用率低，人员与冷链资源分散。随着国家对基层医疗资源整合要求加强，自 2021 年起各地对接种门诊开展摸底和结构调整，大量与乡镇卫生院、社区卫生服务中心重复或服务半径重叠的网点被合并或升级，门诊数量在 2021-2022 年收缩至 8.1 万家左右。进入 2023-2024 年，接种门诊数在 8.4 万家附近稳定。可见各地在“清理低效网点”的同时，仍对偏远地区和人口流入地区进行有针对性的增设或恢复，形成更符合人口分布和服务需求的均衡格局。单个门诊的接种量和资源利用率明显提高，依托预约接种、信息化登记和多疫苗联合接种等手段，基层服务能力并未削弱，反而在“少而精”的结构中实现可及性与效率的双提升，为乙脑疫苗未来在稳态需求基础上拓展成人及补种市场提供了坚实的服务网络基础。高覆盖率同时也意味着家长知晓度与接种意愿较高，信息化建档、短信提醒、随访管理等服务手段已在各地常态化运行。未来增长空间不再来自“补足覆盖缺口”，而是围绕成人补种、重点职业人群及流动人口管理等精细化场景，通过延伸服务时间、优化预约流程、与家庭医生签约服务联动，在既有高覆盖基盘上释放结构性增量。





报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com

如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com

来源：国家卫健委，头豹研究院

Chapter 3

行业结构与“三强稳态”竞争格局

- 中国乙脑疫苗行业发展历程
- 乙脑疫苗行业规模回顾与预测
- 中国乙脑疫苗行业竞争格局总览
- 辽宁成大、成都生物制品研究所、康泰生物三强格局—产品类型与产能
- 辽宁成大、成都生物制品研究所、康泰生物三强格局—产品市场份额
- 辽宁成大、成都生物制品研究所、康泰生物三强格局—乙脑疫苗研发工艺升级

■ 乙脑疫苗行业规模回顾与预测

自乙脑疫苗纳入国家免规计划起，年接种量迅速攀升至数千万剂规模，形成以减毒活疫苗为主的稳定市场格局。近年来，随着儿童接种趋稳、成人与特定高风险人群需求上升，市场结构逐步调整



■ 未来中国乙脑疫苗市场将在免规刚性需求与非程序性自费接种的双重驱动下呈现稳健增长

自乙脑疫苗纳入国家免疫规划以来，减毒活疫苗作为第一类疫苗覆盖全国儿童，接种率始终维持在90%以上，构建坚实的市场基础。与此同时，家长对乙脑疫苗安全性、替代性及多样性的关注提升，带动以Vero细胞灭活疫苗为代表的二类疫苗在禁忌替代、加速补种、出行加强等情境中的自费接种意愿增强。随着全国超6万家预防接种服务机构实现城乡覆盖，便捷化的接种环境正进一步促进自费疫苗渗透。在此基础上，中国本土企业正积极推动乙脑疫苗的技术升级，mRNA疫苗与病毒样颗粒疫苗等新平台逐步推进临床研发。mRNA疫苗具备开发周期短、标准化程度高的优势，有望实现产品快速切换与产能放大。此外，伴随国际出行恢复及WHO认证机制成熟，新型疫苗未来有望打入联合国采购体系，拓展海外市场需求。

乙脑疫苗接种人群画像

	免规儿童 70%	偏远地区 10%	流动人口 8%	出境游 3%	军警 3%
暴露环境	流行区农村/稻田、养猪场附近	偏远乡镇、山区，防蚊条件较差	随家长在城市与流行区之间迁移	赴东南亚等高流行国家旅行	赴东南亚等高流行国家执行任务
生活方式	户外活动多，蚊虫叮咬机会高	随务农节奏流动，就医距离远	户籍地与实际居住地不一致，就诊医院经常更换	短期集中暴露，行程紧张	短期集中暴露，行程紧张
接种特点	纳入免规	接种不及时	跨省/跨市建档和信息对接难	以出境前一次性强化接种为主	依赖旅行门诊和部队卫生机构

来源：国家市监局，国家卫建委，头豹研究院

中国乙脑疫苗行业竞争格局总览

以企业自主研发专利数量、产品布局 and 各类疫苗市场力表现作为市场竞争实力评判的主要维度，由于乙脑疫苗纳入国家免疫规划，儿童基础免疫接种需求相对稳定，监管与资质壁垒高，因此行业格局集中度较高



■

报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com

■

如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系： service@leadleo.com

■ 中国乙脑疫苗行业呈现 双寡头格局，主要企业为 国药集团和 智飞生物。目前市场由减毒活疫苗与 Vero 细胞灭活疫苗构成主流，具备工艺成熟、安全性高、适用人群广等优势。随着 mRNA、病毒样颗粒等新型疫苗研发推进，创新企业逐步涌现，产业进入技术升级与产品结构丰富的新阶段。

中国乙脑疫苗行业创新工艺Top10企业分析



■

报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com

■

如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系： service@leadleo.com

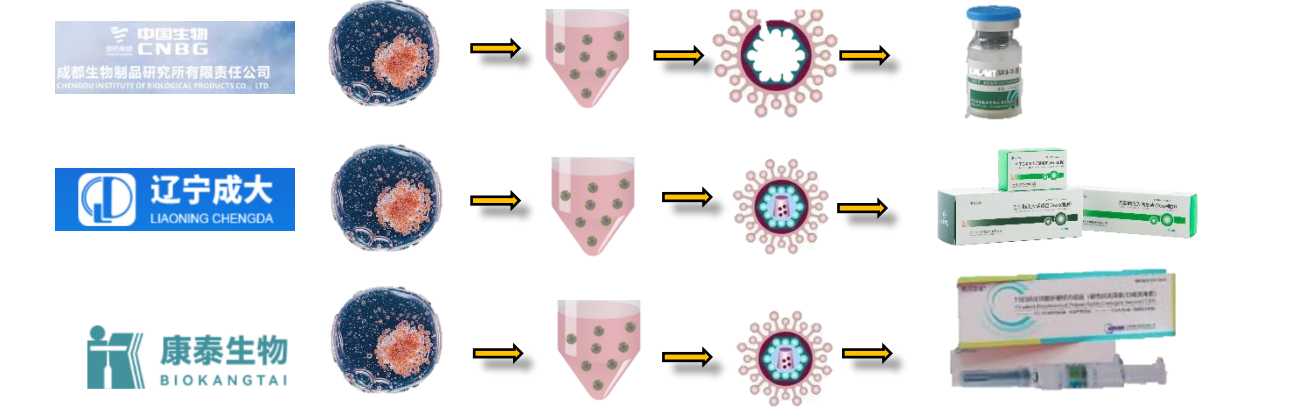
■ 辽宁成大、成都生物研究所、康泰生物—产品产能与类型

辽宁成大、成都生物制品研究所与康泰生物构成中国乙脑疫苗行业的三强格局，分别代表不同产品路径与产能布局

企业基本信息

公司	主要生产基地	年产能	供应稳定性	疫苗类型
成都生物制品研究所	成都	乙脑疫苗1000万剂/年	国家级集中免疫供应商；产品质控、认证完备，出口覆盖多国	含减毒活型
辽宁成大	沈阳	乙脑疫苗1000万剂/年	覆盖全国2000余家疾控点	含灭活型
康泰生物	深圳	未公开	产能正在扩充，产品覆盖全国(3,000余县区)	含灭活型

各企业乙脑疫苗产品类型



- 成大生物专注于Vero细胞乙脑灭活疫苗的研发与生产，其原液与制剂产能业内处于领先地位。作为国内乙脑灭活疫苗批签发量最多的企业，成大生物不仅展现了卓越的生产能力，还通过规模化优势巩固了市场地位，为满足国内需求提供了坚实保障。
- 成都生物制品研究所则深耕减毒活疫苗领域，采用经典的SA14-14-2毒株。作为第一类疫苗，其产品长期支撑国家免疫规划接种任务，具有成熟稳定的生产工艺和可靠的供应能力。凭借多年积累的经验和技術沉淀，成都所在保障公共健康方面发挥了不可替代的作用。
- 康泰生物则另辟蹊径，布局乙脑灭活疫苗的新技术路径。其产品以良好的安全性和冷链适配性著称，并在近年来逐步释放产能。这种创新性的探索不仅丰富了市场选择，也为行业注入了新的活力。

来源：成都生物制品研究所，辽宁成大，康泰生物，头豹研究院

■ 辽宁成大、成都生物研究所、康泰生物—产品市场份额

乙型脑炎疫苗近年来已被纳入中国国家免疫规划。根据《预防接种工作规范》规定，此类疫苗由国家疾控局会同财政部组织集中招标/统一谈判，形成中标价格，各省市执行统一采购



■

报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com

■

如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：
service@leadleo.com



■

报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com

■

如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：
service@leadleo.com

- 2019–2024年间，三家企业市场份额总体保持“三强”格局，市场占有率相对稳定，成都所因其主产品为一类免规疫苗，牢牢把控免疫规划体系，份额占比领先。辽宁成大与康泰生物则凭借在社区与基层机构中的渠道建设以及Vero灭活产品的补种优势，在二类市场中快速崛起。尤其康泰生物依托其商业化能力，近年来实现市占率稳步提升，正在从区域型企业向全国性龙头迈进。
- 从批签发量来看，辽宁成大和康泰生物随着二类疫苗市场需求增长，批签发量逐年上升，体现出较强的增长潜力。特别是康泰生物，近年来通过扩产与渠道建设，批签发量持续增长，竞争势头迅猛。整体来看，三家企业批签发量的变化趋势直接映射出产品市场需求和技术偏好，为判断行业份额变动提供重要参考指标。未来，随着自费接种和成人疫苗市场的拓展，灭活疫苗批签发占比有望持续上升。

来源：成都生物制品研究所，辽宁成大，康泰生物，头豹研究院

Chapter 4

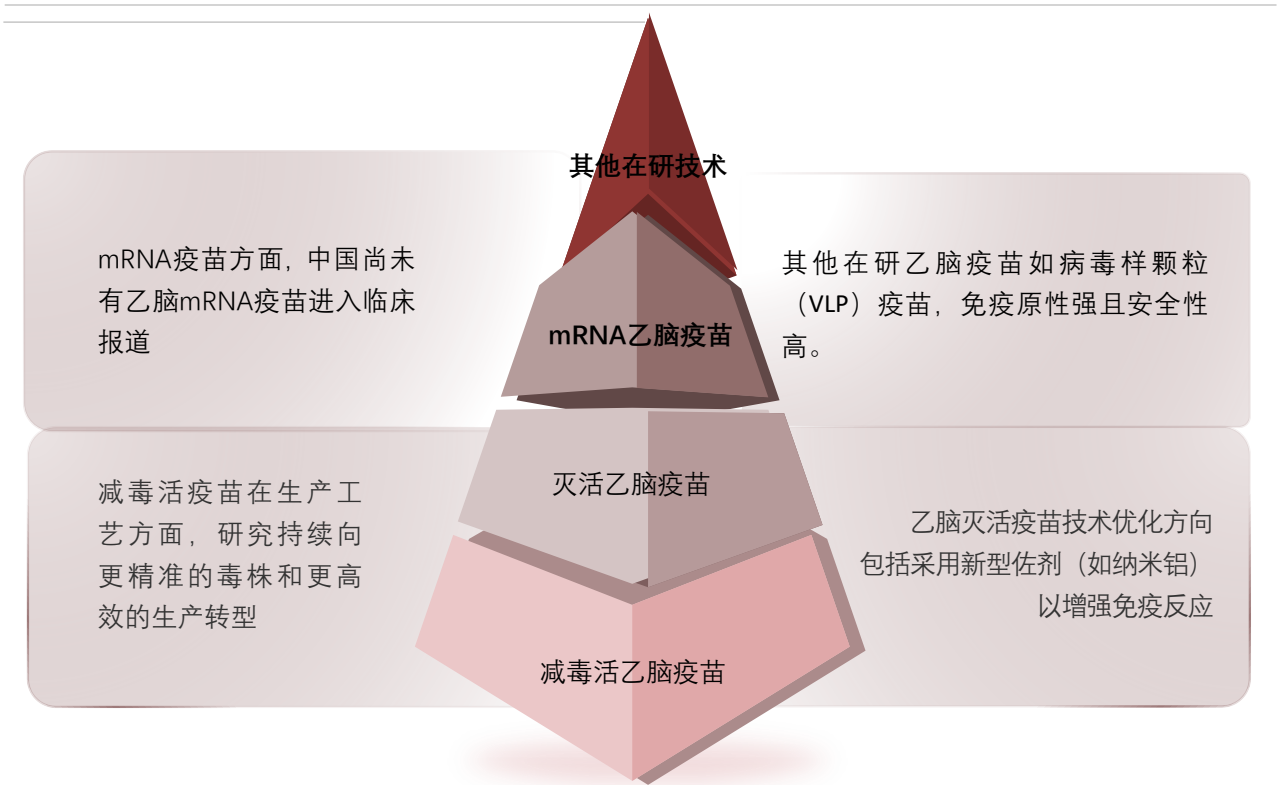
中国乙脑疫苗行业发展驱动因素及长期展望

- 中国乙脑病毒行业未来发展驱动(1/2) — 新生儿减少与成人病例上升重塑需求结构，灭活疫苗有望驱动成人及补充市场增长
- 中国乙脑病毒行业未来发展驱动(2/2) — 乙脑疫苗新技术平台的产业化进程

■ 发展驱动因素(2/2) — 乙脑疫苗新技术平台的产业化进程

中国乙脑疫苗行业正在迈入新技术平台产业化阶段，mRNA等技术加速推进临床试验，具备更高的生产效率和抗原设计灵活性

乙脑病毒不同种类疫苗产业化进程图



- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
- 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com

■ 乙脑疫苗未来增长将由新技术平台驱动

中国乙脑疫苗工艺持续向高效、标准化升级，继续承担儿童免规的基盘供给；其上处于优化和差异化开发阶段的灭活重配型疫苗，用于改善免疫原性和安全性。塔尖部分则是 mRNA、VLP 等新一代平台：截至 2024 年，国内已有企业启动乙脑 mRNA-LNP 疫苗项目，处于境外小鼠和非人灵长类试验及国内临床前阶段。整体来看，中国乙脑疫苗正从“传统工艺做大量”迈向“新平台做增量”。

来源：国家药监局，艾美疫苗官网，珠海丽凡达官网，中国农业大学，温州医科大学，头豹研究院

头豹业务合作

数据库/会员账号

- 官网原创报告畅读
- 百万行业数据权限
- 数据库API接口服务

定制报告

- 多模态搜索引擎
- 行企研究数据库
- 募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

- 细分行业现状梳理
- 行业未来趋势洞察
- 深度研究报告产出

市场地位声明

- 评估及调研确认客户竞争优势
- 助力企业品牌影响力广泛传播

招股书引用

- 覆盖国民经济19+核心产业
- 内容可授权引用至上市文件以及企业年报中

行研训练营

- 依托完整行业研究体系
- 助力学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

联系方式

客服电话：400-072-5588
官方网站：www.leadleo.com
合作邮箱：service@leadleo.com
办公地址：深圳市华润置地大厦E座4105室

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极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，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

2026 福布斯中国行业发展领创者评选

2026 FORBES CHINA PIONEER INNOVATORS IN
INDUSTRY DEVELOPMENT SELECTION

百年福布斯 权威标杆

行业最具影响力的荣誉殿堂



<覆盖核心赛道>

AI科技 | 新能源 | 医疗健康 | 大消费 | 制造业 | 服务业



<全球媒体矩阵传播>

赋能个人与品牌，提升市场影响力



<设立多重荣誉>

①主评选：行业发展领创者

②子评选：领军企业 / 创新品牌 / ESG标杆
/ AI企服标杆 / 新锐分析师