

机遇与责任并重 甲流疫苗市场商机无限

▶ 本报记者 邓淑华综合报道

继北京科兴生物制品有限公司接受北京市疾控中心抛来的橄榄枝,签下500万人份甲型H1N1流感疫苗订单后,兰州生物制品研究所也获得了一份200万剂量的订单。

一份份巨额甲流疫苗订单的落地,让人们看到了甲流疫苗市场的无限商机。不过,相比更大的市场份额来说,这还只是一个小小的开始。

2600万剂大订单

当我国政府确定具备甲流疫苗生产资质厂家后,各大疫苗厂家就开始加紧研制与生产步伐。6月22日,华兰生物疫苗有限公司首批甲型H1N1型流感疫苗正式下线,在经过一系列生物、生化实验和临床实验后,这批疫苗有望于9月上市。

北京天坛生物制品股份有限公司相关负责人表示,他们可能于8月初完成临床用疫苗制备,然后通过临床试验对安全性、有效性进行论证。长春生物制品研究所相关负责人则表示,目前正在疫苗研制生产过程中,预计1个多月后能够生产出疫苗。

除去此前发表澄清声明称未有甲流疫苗生产计划的海王英特龙生物技术股份有限公司,目前我国共有10个具备甲型H1N1流感病毒生产资质的厂家。

摆在这10个甲流疫苗生产厂家面前的是一份巨额的战略储备订单。卫生部卫生应急办副主任梁万年近日表示,我国计划在10月1日前储备覆盖1%人口的甲型H1N1流感疫苗,这是作为应对甲流大面积爆发的战略

储备疫苗。

由于甲型H1N1流感疫苗接种每人需要2针,由此推算,我国仅在今年10月前就需要生产2600万剂、1300万份疫苗。科兴生物曾宣布,生产出来的甲型H1N1流感疫苗售价将不超过季节性流感疫苗,约为20-30元一份。以每份疫苗25元计算,1300万份甲流疫苗的市场价值为3.25亿元。

2600万剂、3.25亿元的市场订单,激发了十大甲流疫苗生产厂家的生产热情。而有关专家表示,政府战略储备订单还只是甲流疫苗市场的部分份额,随着甲流疫情的发展,我国还需要大量的疫苗储备。

流感第二波

“现在,全球大多数国家,包括中国,都处在流行病的开端,还未到达高峰,一般疫情要等高峰过去后才会慢慢趋于缓和。”近日,上海交通大学博士生导师、瑞金医院临床微生物科主任倪语星教授表示,目前我国处在流感大流行的开端,后期疫情可能会更加严重,国内应加紧甲流疫苗的研究和生产,以应对今年9月份左右可能出现的第二波疫情。

流行病学专家研究发现,目前的甲流病死率低于1918年大流感,略高于1957年和1968年的大流感;但传染指数比以往几次都高。而且依照过去的经验,流感大流行至少要持续1-2年,往往是第一波病症较轻,第二波才开始出现较多重症病例。

“我国政府严重不足的疫苗产能中,可能还要分一部分出来给世界卫生组织(WHO),这也是我国对WHO的承诺。”中国疾病预防控制中心免疫规划

由于涉及公共安全利益,在这一特殊时刻,企业不能“利”字当头。对于10家甲流疫苗生产企业而言,甲流疫苗生产固然给他们带来了巨大的商机,但比利润更重要的是他们肩负的社会责任。



华兰生物成为我国首家生产出甲流疫苗的企业,等待它的将是巨额的疫苗订单。

中心的一位专业人士透露。

由此看来,加上要分给WHO的部分,在第二波疫情来袭时,我国甲流疫苗市场空间将远远大于2600万剂。

面对如此巨大的市场需求,各大厂家也在尽力扩充甲流疫苗产能。此前,华兰生物称其甲流疫苗的日产量可达60万剂,月产量可达1500万剂,年产量可达1.6亿剂。长春生物则表示,如果生产能力全部集中到甲流疫苗,年底前可以有2500万支的产能。此外,江苏

延申公司全年的甲流疫苗产能是6000万剂,科兴生物为2000万-3000万剂。

责任比利润更重要

对于这10家甲流疫苗生产企业而言,甲流疫苗生产固然给他们带来了巨大的商机。但比利润更重要的是他们肩负的社会责任。

此前,为加快甲流疫苗研制与生产,我国成立了流感疫苗技术创新战略联盟,包括中国生物技术集团、北京科兴

生物制品有限公司、中国疾控中心病毒所等在内的22家单位成为首批成员。联盟牵头单位中国生物技术集团负责人表示:“我们将确保甲型H1N1流感疫苗的生产和质量,把疫苗的应急生产作为社会责任而非商业机会。”

“由于涉及公共安全利益,在这一特殊时刻,企业不能‘利’字当头。”一家甲流疫苗生产企业也表示,“只能说,可以借此次抗疫战役来打响企业知名度。”

国家药监局新闻发言人颜江瑛也表示,在应急状态下,为满足甲流疫情防控的需要,将建立联动生产的机制,多家企业一起协同生产,共同完成甲流疫苗的研制与生产工作。

谨防“1976年悲剧”

“疫苗并非人人都需要,都能接种。我们要正确认识甲流疫苗的作用。对于人类从未有接种经验的甲流疫苗,安全性最关键。”中国疾病预防控制中心首席科学家曾光提示。

历史上曾有过与疫苗安全性相关的教训,这是发生在1976年的一个惨痛悲剧。那一年,美国军营中流行过一场猪流感,当时美国政府错误估计了疫情形势,接种了约4300万人份的疫苗,结果许多人出现了严重不良反应,数百人因此而死亡。

为保证甲流疫苗的安全性,梁万年表示,甲流疫苗从研发到最终上市应用,需要经历三个主要阶段:生产厂家的研制阶段、严格的临床实验和评价阶段、审批阶段。按照专家的分析和估计,甲流疫苗从生产研制到最终投入使用,至少需要3个月的时间。此外,卫生部也正在组织有关专家研究甲流疫苗的预防免疫策略,包括如何监测和防止由甲流疫苗接种引发的一系列不良反应等。

科兴生物则称,他们已建立了符合GMP要求的大流行流感疫苗的质量管理体系,将以生产在线控制、质量专项检定控制和全方位质量监督控制三线并行对疫苗的生产实施质量管理,在驻厂监督员和中检所批签发同步检验的指导和支持下,确保甲流疫苗生产的顺利进行。

定价模式酝酿变革

风电设备竞争渐趋白热化

▶ 本报记者 马丰敏报道

记者最近获悉,国家发改委价格司拟出台新的风电定价模式,未来陆上风电的招标定价可改为项目核定价,即一个地区一个价格。超出地区基准价格部分,由当地电力消费者摊销。

这一利好政策可能改变风电设备厂商长期以来的尴尬境地。

价格新政

“第五期风电特许权项目招标定价已经改为平均价中标模式。目前风电定价模式又有新变化。”近日,国家发改委能源研究所学术委员会主任、副所长李俊峰透露。

此前,国家能源局可再生能源司副司长史立山表示,风电上网电价将走向标杆定价,即一个地区定一个基准电价。

李俊峰指出:“未来针对风电将出台新的上网电价形成机制,新的机制将根据各地区的资源情况核定电价,使投资商能确定和评判投资回报率。具体定价由国家发展改革委价格司咨询国家能源局后制定。目前已经讨论多稿,具体出台时间尚不知晓。”

中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏表示,新办法出台后,如果各地制定的风电上网电价高于国家发改委价格司的定价,那么超出部分引发的成本由当地用电者分摊。

争议已久

关于风电行业的定价机制,业界争议已久。此前的风电上网招标定价方式一度被外界诟病为“杀鸡取卵”,认为风电定价过低,导致许多设备厂商受损,许多风电项目难以维系。

一度被外界诟病为“杀鸡取卵”式的风电定价模式将有改变。

国家发改委价格司拟出台新的风电定价模式,未来陆上风电的招标定价可改为项目核定价。业界人士预测,在风电定价机制的调整与新能源产业振兴规划即将出台等利好消息的刺激下,风电产业将进入快速发展的金色大道。

一位企业负责人说,我国风力发电上网电价为0.6元/千瓦时,比欧洲主要国家如德国的要低10%-20%。偏低的风电定价引起一系列反应,致使我国风力发电项目回报率仅为6%-7%,风电设备厂商同时受损。而火力发电项目回报率则为13%。据悉,火力发电约占我国发电量的80%,其电价为0.4元/千瓦时。

所以,大多风电设备厂商一直期望改变风电定价机制。随着风电定价模式的变革,业界预计,风电行业将进入良性发展。

风电设备行业竞争加剧

业界人士预测,在风电定价机制的调整与新能源产业振兴规划即将出台等利好消息的刺激下,风电产业将进入快速发展的金色大道。

在政策的扶持下,风力发电装机继续高速增长。市场分析人士预计,2009年我国风电新增装机在1000万-1200万千瓦,2010年以后的年均新增装机有望维持在1000万-1200万千瓦,至2020年总装机可达1.5亿千瓦。

市场容量增加的同时,围绕风电设备的竞争也日趋激烈。最近的第六期风电特许权招标结果就证明了这一点。相比第五期招标,除华锐、金风、东汽等老牌企业之外,许多新兴企业也占据了一定的份额。迫于竞争压力,第六期招标各厂商

的中标价格与第五期相比明显降低。比如金风科技GW77-1500型风力发电机组此次的中标价格为809.86元/台,与2008年第五期中标价格相比,下降16%,远超过其原材料的下降幅度(6.5%左右)。中国风能协会数据显示,国内风机制造业的竞争逐步加强,国内前5大生产商的市场份额从2006年的90%下降到2008年的75%。目前,这一趋势仍在加剧。

竞争不仅表现在国内企业之间。随着我国风机制造业的迅速崛起,目前,国内厂商的市场份额迅速扩大。相比之下,外资厂商的市场份额迅速下降。中国风能协会统计数据也显示,外资厂商与国内厂商的份额比已经从2006年的1:1下降至2008年的1:3。

投资机构分析人士李可斯指出,风电产业已进入全面竞争阶段,随着风机的大型化,对载荷和控制的要求提高,研发和制造的难度都将急剧上升,缺乏资本实力和技术实力的企业将面临巨大的挑战。

虽然竞争激烈,不过,市场仍有许多机会。国内风电设备企业有了长足的发展,但高质量的零部件将继续成为行业的瓶颈。市场分析人士指出,2009年主要零部件的供应仍然偏紧,特别是高质量的零部件,如大尺寸和高效率的叶片、高可靠性的变速箱等仍然稀缺;部分要求较高的零部件,如主轴、主轴轴承、变桨轴承、控制系统等仍要依赖进口。

2009
China Venture Capital & Finance
Development Summit

2009(第五届) 中国创投融资发展高层论坛 暨2009(第三届)中国创业投资价值榜启幕

金融风暴——私募股权投资的中国机遇

FT中文网

鼎晖投资

IDGVC 德丰杰

红杉资本 信启与智理

今日资本

中国对外交流

腾讯科技

创投创业和讯

中国金融网

招商和隆 精英亚洲

新浪财经

中国高新技术创业服务

华兴资本

投资有道 普朗投资

金融界

中金在线

英联投资

中国投资

互联网周刊

www.ezcap.cn

(二办单位)北京融智合力管理咨询有限公司
(咨询电话) 8610-65332143、65332134