

国内疫苗相继降价 行业亟待突围发展

近日来,多家疫苗企业相继对旗下多款不同种类的疫苗宣布降价,除了流感疫苗外,还包括明星产品HPV疫苗,以及水痘疫苗、轮状病毒疫苗等等。目前,疫苗行业的市场格局如何?哪些因素在助推企业下调产品价格?企业将如何应对价格下调带来的业绩压力?后续又将如何实现发展破局?

本报记者 张敏

继国药集团之后,6月4日晚间,华兰疫苗也宣布旗下四价流感病毒裂解疫苗(以下简称“四价流感疫苗”)降价。6月5日,《证券日报》记者从科兴控股获悉,集团旗下北京科兴生物制品有限公司已于6月4日决定下调两款四价流感病毒裂解疫苗价格。

据记者梳理,近日来,多家疫苗企业相继对旗下多款不同种类的疫苗宣布降价,除了流感疫苗外,还包括明星产品HPV疫苗,以及水痘疫苗、轮状病毒疫苗等等。目前,疫苗行业的市场格局如何?哪些因素在助推企业下调产品价格?企业将如何应对价格下调带来的业绩压力?后续又将如何实现发展破局?

流感疫苗企业官宣降价

6月4日晚间,华兰疫苗发布了《关于公司主要产品价格调整的公告》。具体来看,公司四价流感病毒裂解疫苗(预充式,0.5ml/支)调整至88元/支;四价流感病毒裂解疫苗(西林瓶,0.5ml/瓶)调整至85元/瓶;四价流感病毒裂解疫苗(0.25ml/支)调整至128元/支。

根据今年4月份发布的《山西省2024年度非免疫规划疫苗集中采购目录及价格表》,华兰疫苗四价流感病毒裂解疫苗(0.25ml/支)为166元;四价流感病毒裂解疫苗(预充式,0.5ml/支)为128元;四价流感病毒裂解疫苗(西林瓶,0.5ml/瓶)为125元。

对比来看,华兰疫苗三款四价流感疫苗价格均有所下调,部分四价流感疫苗单价已降至百元以内。

对此,华兰疫苗相关人士向《证券日报》记者表示,企业调整产品价格是根据市场变化所采取的措施。同时,也是为了提升流感疫苗的可及性,承担企业社会责任。

事实上,华兰疫苗下调四价流感疫苗价格,市场早有预期。

5月20日,江苏省公共资源交易中心发布的《关于调整部分疫苗供应价格的通知》显示,国药集团下属的长春生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司的四价流感病毒裂解疫苗中标价格下调。随着国药集团打响四价流感疫苗降价的第一枪,华兰疫苗是否紧随降价已经被市场所关注。

市场格局如何演变

据记者从国家药监局查询的信息,目前拥有四价流感疫苗生产资质的企业有华兰疫苗、金迪克、北京科

业内人士表示

预计随着接种率的提升,中国流感疫苗市场仍有较大增长空间



兴生物制品有限公司(以下简称“科兴生物”)、武汉生物制品研究所有限责任公司、长春生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司等。

未来,金迪克、科兴生物是否也会跟进调价?对此,《证券日报》记者拨打金迪克董秘办公电话,有工作人员表示,公司不方便接受采访。

6月5日,科兴控股在回复记者采访时表示,旗下科兴生物已于6月4日决定对四价流感疫苗进行价格调整,其中,四价流感病毒裂解疫苗(预充剂型,0.5ml/支)调整后价格为88元/支;四价流感病毒裂解疫苗(西林瓶,0.5ml/瓶)调整后价格为78元/瓶。

尽管多家企业相继宣布下调四价流感疫苗价格,但多位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示,预计随着接种率的提升,中国流感疫苗市场仍有较大增长空间。

“我们认为当前的核心问题不是价格,而是如何集中大家的力量去提升全民流感疫苗接种率。”科兴控股首席商务官杨光近日在媒体交流会上表示。

华兰疫苗2023年财报显示,目前我国流感疫苗总体接种率为3%左右,远低于欧美及东亚地区水平。

疫苗行业亟待新突破

不仅流感疫苗,多家企业数个品种的疫苗产品供应价格都有不同程

度下调。曾经“一苗难求”的HPV疫苗供应已经改善,价格也出现调整。今年4月底,海南省政府采购网发布的公告显示,沃森生物子公司玉溪泽润生物中标2024年海南省适龄女生HPV疫苗采购项目,中标价为63元/支,被市场认为是行业的“地板价”。

根据《天津市2024—2026年度非免疫规划疫苗集中采购项目部分疫苗价格调整的公告》,国药集团旗下上海生物制品研究所下调了水痘减毒活疫苗、麻腮风联合减毒活疫苗价格;武汉生物制品研究所下调了吸附破伤风疫苗价格;兰州生物制品研究所下调了口服轮状病毒活疫苗、B型流感嗜血杆菌结合疫苗价格等等。其中,B型流感嗜血杆菌结合疫苗价格降幅超30%。

针对市场变化,融智投资高级研究员包金刚向《证券日报》记者表示,随着获批家数增多,疫苗企业纷纷采取降价措施来抢占市场份额,这也对企业的发展带来挑战。

从业绩表现来看,同花顺数据显示,2024年第一季度,A股市场疫苗行业14家上市公司当中,有12家在报告期内实现归属于母公司股东的净利润同比下降。

对此,黑崎资本首席投资官刘宇奇向《证券日报》记者表示,疫苗企业需通过创新和国际化战略实现转型。一方面,企业应增强研发能力,推出创新疫苗产品,以提升市场竞争力;另一方面,企业需要积极拓展海

外市场,通过国际布局来探索新的业绩增长机遇。

事实上,多家疫苗企业已经踏上了“出海”之路。2024年5月7日,国药集团旗下中国生物宣布,公司旗下的武汉生物制品研究所研发的四价流感病毒疫苗成功中标2024年阿联酋采购订单;5月30日,科兴控股宣布,公司在土耳其投资的合资企业KeyVac中标土耳其甲肝和水痘疫苗长期供应项目;6月5日,科兴控股官网披露,公司计划从今年开始在巴西投资1亿美元,不仅在疫苗领域,也将在细胞治疗和单抗抗体药物等诸多生物医药前沿领域,与巴西合作伙伴和顶尖科学家开展广泛深入地合作。

据悉,疫苗“出海”方式包括制剂成品出口、权益对外授权、股权投资等。然而,疫苗“出海”之路并非坦途,企业在“出海”过程中,需要具备明确的战略规划 and 灵活的市场应对能力,以应对技术门槛、市场竞争、法规差异、文化适应性和供应链管理挑战。

“国内疫苗企业‘出海’必须跨越高技术门槛,以满足WHO预认证的严格要求,包括质量控制和生产设施等方面。同时,国际市场竞争激烈,国内企业需要与已经建立品牌优势的疫苗厂商进行竞争。此外,国内企业还需适应不同国家的法规差异,深入了解并适应当地的文化和市场差异,以及应对供应链管理的复杂性。”刘宇奇表示。

“车路云一体化”备受关注 上市公司积极布局

本报记者 赵彬彬

近期,“车路云一体化”受到市场的广泛关注。工信部等四部门6月4日确定了9个联合体开展智能网联汽车准入和上路通行试点。而5月31日至6月4日之间,北京、福州和鄂尔多斯等地陆续公布“车路云一体化”项目进展。

“车路云协同发展是未来的趋势。”艾媒咨询CEO张毅在接受《证券日报》记者采访时表示,在国家政策支持下,越来越多“车路云一体化”项目将陆续落地,这不仅使得交通更加智能、高效,还有望在未来形成一个十几万亿元的巨大市场,为产业链企业带来新的发展机遇。

多地摩拳擦掌抢先机

业内普遍认为,汽车产业变革的上半场是电动化,下半场是智能化。据悉,在自动驾驶方面,目前主要有两条主要的技术路线,一个是单车智能,另一个是“车路云一体化”,而后者被视为未来的智能网联汽车发展路线。

“车路云一体化”,是指通过新一代信息通信技术将人、车、路、云的物理空间和信息空间融合为一体,实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行的信息物理系统。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示,“车路云一体化”的推进,对于提升道路交通安全水平、优化交通运行效率具有重要意义。此外,“车路云一体化”还将推动智能网联汽车的规模化、产业化应用,促进汽车产业的转型升级。

为推动智能网联基础设施建设,探索基于车、路、网、云、图高效协同的自动驾驶技术多场景应用,加快智能网联汽车技术突破和产业化发展,2024年1月17日,工业和信息化部等多部门联合发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,宣布从2024年至2026年开展“车路云一体化”应用试点。

为抢抓政策机遇,全国多地摩拳擦掌,欲在“车路云一体化”建设中占得先机。5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额约99.4亿元;6月3日,福建省投资项目在线审批监管

自动驾驶加速发展 九家车企入围试点

本报记者 李雯珊

6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》(以下简称《基本信息》),比亚迪、广汽集团、蔚来、上汽、一汽等九家汽车生产企业获批进入智能网联汽车准入和上路通行试点,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。

九家车企获批成为试点企业

据悉,试点的组织实施共分为五个阶段,分别是试点申报、产品准入试点、上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整。当前,只是完成试点申报阶段的遴选,并不代表具有自动驾驶功能的智能网联汽车取得准入许可或允许上路通行。

同时,取得准入的智能网联汽车产品,由公安机关交通管理部门依法办理车辆登记后,在限定区域内开展上路通行试点。从事运输经营的,还应当具备相应业务类别的运营资质并满足运营安全管理要求。使用主体、汽车生产企业和车辆运行所在城市政府部门应按有关要求做好应急处置工作。

“L3级别的智能驾驶被认为是辅助驾驶与自动驾驶的分水岭,L3级别之后,驾驶的主导权从驾驶员转移至自动驾驶系统,允许驾驶员完全放手且视线离开路面,驾驶员不再需要时刻掌握车辆的运行和操作。这背后考验的不仅仅是车企智能驾驶技术的能力,更需要可靠的底层架构和风险控制能力。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示。

《基本信息》显示,从车辆运行所在城市来看,分别为北京、上海、广州、深圳、重庆、郑州以及德州。汽车生产企业包括广汽乘用车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、上汽汽车集团股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、宇通客车股份有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司。

以广汽集团为例,该公司以广汽研究院为研发主体,以广汽传祺、广汽埃

平台显示,福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目完成公示;6月4日,据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车“车路云一体化”应用示范项目已成功获得备案。

未来市场空间巨大

各地纷纷瞄准“车路云一体化”,源于其未来巨大的市场空间。

中国科学院院士欧阳明高表示,车路协同、车载计算、智能终端等未来都将融合,通过新能源汽车这个赛道带动多个万亿元产业形成产业集群。

张毅表示,目前“车路云一体化”正朝着规模化、标准化、商业化方向发展,“从市场规模来看,十多万亿元是可行的。因为它不仅仅包含项目本身,还将带动后续庞大的消费和投资。”

根据赛迪前瞻产业研究院的研究报告,2022年中国智能网联车市场规模近6000亿元,2030年有望突破5万亿元,“车路云一体化”相关市场规模将超过14万亿元。

面对巨大的市场空间,上市公司也在积极布局。

“在车路协同智能网联领域,公司利用算力资源,实现海量交通数据的实时处理与分析,支撑自动驾驶、交通流量优化等应用。”汉鑫科技近期表示,2024年公司与华为签定合作协议,在算力中心建设、智能网联汽车“车路云一体化”应用、V2X(车辆对外界的信息交换)智慧交通基础设施、智慧交通行业AI大模型等方面进行全方位合作。

万集科技近期表示,在“车路云一体化”建设方面,公司已经形成了“车、路、云、网、城”全栈式技术能力,为车路协同应用场景和高阶智能驾驶落地提供综合解决方案,支持高等级自动驾驶在示范区域落地。

兴民智通2018年就开始布局V2X。公司6月4日表示,目前已自主研发了业内领先的V2X协议栈,推出了智慧路测一体化、车路云一体化、完整V2X测试栈建设、智能网联示范区监管运营等解决方案,“在路测方面,目前公司已陆续承建和参与了国内多地区的智能网联示范区车路协同建设。在车端方面,已陆续实现在国内多家车企的5G+V2X TBOX产品量产上车。”

安为整车主体,以如祺出行使用主体,形成了一个集技术研发、生产制造、运营保障于一体的强大联合体,100%达成了智能网联汽车准入和上路通行试点的全部要求,并顺利通过了多轮遴选和答辩,最终从全国10多家申报主体中脱颖而出,获批进入智能网联汽车准入和上路通行试点。

自动驾驶与智能网联加速演进

此前,自动驾驶政策春风不断。例如,2023年12月份,交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》;2024年1月份,工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》。

从地方来看,北京市公共资源交易平台近日发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额约99.4亿元,将在全市选取约2324平方公里的范围,对6050个道路路口进行智能化改造;6月3日,福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二个在车路云协同方面有大动作的城市。

据不完全统计,截至目前,国内已有超过50个城市出台自动驾驶试点示范政策,多地推动自动驾驶相关地方立法,并在机场、高铁等重要场景开展无人车辆试点服务。

“自动驾驶技术将推动整个车联网和路网基建行业的发展。这种车路协同的实现,离不开对车辆和道路的高精度定位、环境感知和通信技术的要求。通过‘车端、路端、云端’一体化发展的应用试点,有助于加快建设城市和道路基础设施,促进提升车载终端搭载率,推动智能网联汽车产业高质量发展。”民生证券计算机行业分析师吕伟表示。

广汽集团相关人士向记者表示,公司将在试点车型上推出以TJIP(交通拥堵辅助自动驾驶功能)为代表的L3自动驾驶功能,主要面向特定的高速公路和城市快速路拥堵场景,满足用户对高阶智能驾驶的需求。开启TJIP功能后,车辆可自动进行车道居中、车速保持、车距保持等。在此过程中,用户双手可离开方向盘,将注意力转移到其他事务上。

鼎龙股份CMP抛光垫产品单月销量破2万片

今年一季度,公司实现营收7.08亿元,同比增长29.50%;实现归母净利润8157.58万元,同比增长134.86%

本报记者 李万晨

6月5日,鼎龙股份发布公告称,公司控股子公司湖北鼎微电子科技有限公司的CMP抛光垫产品销售规模持续保持增长态势,并于2024年5月份首次实现抛光垫单月销量破2万片的单月历史新高。

“CMP抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料,公司CMP抛光垫产品持续多年保持稳定的规模化生产,不断改良生产管理理念、工艺、设备和检测方法,持续提升产品良率、生产效率和材料利用率,进一步挖掘生产潜能,推动产品质量稳定性达到更高水平。”鼎龙股份董事会秘书杨平彩在接受《证券日报》记者采访时表示。

公告显示,目前,鼎龙股份已具备

武汉年产40万片CMP抛光硬垫、潜江年产20万片CMP抛光软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件,产能储备充足,可为后续CMP抛光垫产品销持续增长提供坚实的产能基础。公司也将紧抓市场机遇,不断提升CMP抛光垫的产品市场占有率,着力推动CMP抛光垫业务收入及公司业绩进一步增长。

鼎龙股份表示,随着公司抛光垫原材料自主化程度不断加深,现已实现CMP抛光硬垫三大核心原材料——预聚体、微球、缓冲垫的全面自产。同时,公司已经实现基于自产核心原材料体系为客户提供定制化产品解决方案的能力,巩固了公司CMP抛光垫产品的核心竞争力。

“公司从2012年开始向半导体新材料领域转型升级,以CMP抛光垫为

基,打造半导体材料平台企业目前已取得了较大突破。”杨平彩表示。

据2023年财报显示,鼎龙股份作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫国产供应商,公司已完成覆盖CMP抛光硬垫、软垫的全系列产品布局,能全方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。

2024年一季度,在公司产品结构逐步调整的背景下,鼎龙股份实现营业收入7.08亿元,同比增长29.50%;实现归母净利润8157.58万元,同比增长134.86%。单CMP抛光垫业务实现产品销售收入1.35亿元,同比增长110.08%。

杨平彩表示,目前公司的CMP抛光垫产品已深度渗透国内主流晶圆厂客户,成为部分客户的第一供应商;

2023年以来,公司在逻辑晶圆厂客户的重点开拓逐渐取得成效。2024年公司将持续关注CMP抛光垫产品的市场工作,努力保持CMP抛光垫业务的同比增长态势。

“未来,随着公司CMP抛光垫产品线布局持续扩大,在下游各晶圆厂客户的市场开拓和渗透程度逐步加深,以及行业规模扩张、制程工艺进步带来的材料需求增加,公司的CMP抛光垫业务收入以及在国内的市场占有率水平有望取得进一步突破。”杨平彩说。

天风证券半导体行业分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,鼎龙股份2024年一季度产品验证、导入、放量稳步推进,业绩同比高增。公司作为CMP抛光垫国产龙头供应商,国内优势地位持续,CMP抛光垫业务有望实现逐季持续放量。