

对兽药市场的分析

张卫元

武汉回盛生物科技有限公司, 武汉 430042

摘要 兽药行业未来几年将是快速整合和发展的时期,有实力的兽药企业将会在巨大的市场需求中赢得更广阔的发展空间。本文介绍了兽药行业的发展历程、发展变化、行业趋势、行业竞争趋势。

关键词 兽药行业;市场分析;发展;趋势

2014 年是养殖行业极其艰难的一年,也是兽药行业快速整合的一年。随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高,行业监管越来越严,未来几年仍将是我国兽药行业快速整合和发展的时期,有实力的兽药企业将会享受到巨大的市场需求带来的更加广阔的发展空间。

1 兽药行业发展历程

20 世纪 90 年代,兽药基本由人药代替,国内本土兽药企业很少,上海兽药厂就是那个时代的标志性兽药企业。

1995 年开始,诺华、拜耳、普强、先灵葆雅、辉瑞、礼来、英特威、梅里亚等外资企业纷纷以不同方式进入中国,有的在中国建厂,有的在中国寻找代理商,在给中国养殖观念带来新的冲击的同时,也培养和催生了一批优秀的省级代理商及后来像河北远征、华北制药动保、海康这样的企业的崛起,自此兽药行业从业人数激增。

2005 年,国家强制推行兽药 GMP,行业产能不减反增,产能高度过剩,也涌现出了一批在某一细分市场领域比较优秀的动保企业;疫苗市场发展迅猛,政府采购疫苗的力度加大,涌现出了一批年销售额 2 亿以上的疫苗企业。

2008 年,兽药 GSP 出台,执业兽医师考试启动,行业的分工(生产、销售、兽医服务等)开始逐渐规范明细。

2010-2011 年,GSP 资质认证走向高潮,很多经

销商也因此退出兽药经营市场。

2014 年,兽药处方药和非处方药管理办法出台,兽药标签说明书管理更规范,国家加大力度整治兽药企业的生产销售等经营行为,二维码监管在全国试点试行。

2 养殖行业在发展变化

随着环保的压力、市场的持续低迷、土地资源的稀缺,散养户在快速萎缩,专业化养猪发展空间受到挤压,逐步向一条龙和规模化养猪方向转化,集团化养猪趋势加快,养猪结构由过去的“金字塔”型向“鸭蛋”型转变,曾预测的未来中国养猪行业两头大中间小的“哑铃”型结构还需要更长的时间实现,甚至希望渺茫,养猪实质开始进入拼资本、拼成本、拼资源的发展阶段。

国内肉鸡养殖呈集中化发展,麦当劳、肯德基等洋快餐直接拉动了肉鸡的消费,今后肉鸡养殖的规模化、标准化、规范化程度还会提高。与肉鸡集中化养殖不同,国内蛋鸡养殖还很分散,这跟鸡蛋需求分散有很大关系,有没有可能打造有影响力的品牌鸡蛋,提高蛋鸡养殖的现代化、规模化水平,值得期待。

未来养殖行业,标准化、现代化、规范化是趋势,这就要求养殖行业从业者要有合作、双赢的心态,做好分工和协作,从某一细分领域寻找竞争优势,推动行业的持续健康发展。

3 未来兽药行业趋势

兽药市场空间还有多大? 随着人类不断消除贫

困的步伐,全球动物食品市场还有较大的成长空间,兽药市场会随着动物食品需求的增长而增长。

生物疫苗仍是未来疾病防治的主流吗?在中国,生物疫苗近几年增长迅猛,政府采购、学术导向、商业利益推动了这个产业的发展。从全球来看,生物疫苗占整个兽药市场的 25%左右,在发达国家,很多传染病如口蹄疫、猪瘟、禽流感等已经通过生物疫苗得到了净化,这成就了生物疫苗在动物疾病防治中的崇高地位。所以合理使用生物疫苗对未来养殖和生态环境意义更为深远,正确看待疫苗的价值也尤为重要。

反刍动物和宠物药品在中国的发展空间大吗?有数据显示,中国人均牛奶消费量只有世界水平的 1/4,牛羊肉消费也大大低于世界平均水平,国家对牛羊养殖的扶持,为兽药行业的发展提供了广阔的空间;随着人口老龄化和物质、精神文化生活水平的提高,宠物市场增长潜力巨大。

4 兽药行业竞争趋势

兽药是一个高集中度的行业,有竞争力的产业集团一定会占据市场份额的主导地位,这是兽药行业发展的必然趋势,也只有这样才能规范中国兽药市场行为,提高中国兽药企业的国际竞争能力。

竞争战略之父迈克尔·波特提出,任何行业中都存在着具有绝对竞争规模和程度的 5 种力量,这 5 种力量综合起来影响着产业的总体利润水平。如果用波特五力模型来分析,未来兽药行业的竞争趋势更加显而易见。

4.1 产业竞争对手

近 5 年,国际跨国巨头掀起了投资中国的浪潮,勃林格、礼来、硕腾等外资企业纷纷在中国设厂或建立研发总部,并不断追加中国市场的投入,竞

争势头强劲;国内兽药企业有的通过资本扩大产业布局,如瑞普、大北农,有的通过研发优势夯实核心竞争力,如科前、普莱科,资本、技术手段将成为兽药行业竞争的主旋律。

4.2 新进入者的威胁

掌握终端资源的企业(大型养殖集团、专家教授参股企业)直接进入兽药行业,获取市场份额,市场竞争更为激烈。

4.3 替代品的威胁

兽药技术日新月异,养殖行业上下游产业的分工也越来越细,“饲料 - 兽药 - 养殖”分工明确,兽药给药途径发生变化。电商未来很有可能掀起兽药渠道销售的革命。

4.4 买方议价能力

以温氏、正大为代表的养殖巨头不断扩张,并利用产业链优势带动农户组建一条龙养殖体系,掌握定价的主动权;以正邦、大北农为代表的饲料企业投资养殖,涉足兽药。值得兽药行业从业者深思的是,未来兽药在整个养殖产业链中扮演什么样的角色?如何做到双赢或者多赢?

4.5 卖方议价能力

上游企业结盟、高技术含量原料稀缺、环保压力大而导致上游企业的退出、中草药品种的退化等因素对兽药生产企业将会造成影响。

兽药行业是畜牧养殖业发展的基础和保障,对技术的依赖程度很高,国家的管控力度在加大,行业集中化发展是必然趋势,养殖业的标准化、集约化、规模化发展必将带来兽药发展的提速。机遇与挑战共存,兽药行业将会迎来更加残酷的竞争洗礼,也必将加速企业的优胜劣汰,故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也!