

2026-2031年中国抗体偶联药物（ADC）行业竞争格局分析及发展趋势预测报告

报告简介

抗体偶联药物(ADC)行业作为肿瘤精准治疗领域的革命性技术平台与生物制药产业的高价值赛道，是连接单克隆抗体靶向性与细胞毒性药物杀伤力的战略性前沿产业。本报告所研究的抗体偶联药物(ADC)行业，是指通过化学连接子将单克隆抗体与高效细胞毒载荷偶联，利用抗体的特异性识别将毒素定向递送至肿瘤细胞、实现“魔法子弹”式精准杀伤的抗体工程药物产业，涵盖抗体工程、连接子化学、载荷优化、偶联工艺及制剂开发等核心技术环节，并延伸至靶点选择、临床转化及伴随诊断等完整价值链。该行业横跨抗体工程、有机合成、生物偶联技术、肿瘤生物学及临床药理学等多个尖端领域，具有技术门槛极高、设计复杂度高、治疗窗拓宽显著、临床开发风险与收益并存等典型特征。随着偶联技术迭代与临床验证成功，抗体偶联药物(ADC)已从早期的概念验证快速演进为肿瘤治疗的主流手段，其产业价值正从血液肿瘤向实体瘤突破、从后线治疗向前线及联合治疗深度延伸。

当前中国抗体偶联药物(ADC)产业正处于从“fast-

follow”向“差异化创新”跃迁、从“临床开发”向“商业化放量”升级的关键战略机遇期。经过多年布局，我国已在HER2、TROP2、CLDN18.2等热门靶点形成密集管线，部分企业的抗体偶联药物(ADC)产品实现海外授权交易，在定点偶联技术、新型拓扑异构酶抑制剂载荷及旁观者效应优化方面取得技术突破，CDMO平台的偶联工艺能力与产能建设加速推进。展望“十五五”时期，中国抗体偶联药物(ADC)行业将迎来技术平台成熟与全球化布局深化的双重战略机遇。技术演进维度，位点特异性偶联技术的规模化应用、新型载荷如免疫激动剂与RNA降解剂的开发，以及双抗抗体偶联药物(ADC)与双载荷抗体偶联药物(ADC)的临床验证，将推动抗体偶联药物(ADC)从“单一毒素递送”向“多功能免疫调节”及“精准组合打击”能力跃迁；临床拓展维度，随着抗体偶联药物(ADC)在肺癌、胃癌、乳腺癌等实体瘤前线治疗的临床数据成熟及与免疫检查点抑制剂的联合方案验证，适应症人群将大幅扩展；产业生态维度，专业化抗体偶联药物(ADC)

CDMO平台的产能释放、行业标准的建立及产学研医协同创新机制的完善，将支撑产业高质量发展；全球

化布局维度，中国抗体偶联药物(ADC)企业将从license-out向海外自主临床开发及商业化升级，在规范市场与新兴市场同步建立品牌影响力。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及抗体偶联药物(ADC)行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国抗体偶联药物(ADC)行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外抗体偶联药物(ADC)行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了抗体偶联药物(ADC)行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于抗体偶联药物(ADC)产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国抗体偶联药物(ADC)行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 抗体偶联药物（adc）行业概述

第一节 抗体偶联药物(adc)的定义与结构特征

- 一、抗体偶联药物(adc)的基本概念界定
- 二、抗体、连接子、毒素三要素结构
- 三、抗体偶联药物(adc)与单抗、化疗药的本质区别

第二节 抗体偶联药物(adc)的主要分类

- 一、按靶点分类
- 二、按毒素类型分类
- 三、按连接子分类

第三节 抗体偶联药物(adc)产业链结构

一、上游：单抗生产、毒素合成、连接子制备、偶联试剂

二、中游：抗体偶联药物(adc)偶联工艺、制剂开发、质量控制、cro/cdmo

三、下游：肿瘤专科医院、零售药房、医保支付、国际市场

第二章 全球抗体偶联药物（adc）市场发展现状

第一节 全球抗体偶联药物(adc)市场规模分析

一、2023-2025年全球市场规模及增速

二、已上市抗体偶联药物(adc)产品销售额

三、2026-2031年全球市场增长预测

第二节 全球抗体偶联药物(adc)技术演进趋势

一、定点偶联与均一性控制

二、双载荷与双靶点抗体偶联药物(adc)

三、免疫刺激型抗体偶联药物(adc)(isac)

第三节 全球产业格局与区域特征

一、欧美巨头主导与管线丰富

二、日本技术精细与安全性优化

三、中国快速追赶与差异化创新

第三章 中国抗体偶联药物（adc）行业发展环境

第一节 肿瘤疾病负担与临床需求

一、高发癌种与未满足需求

二、靶向治疗耐药与后线治疗

三、精准医疗与生物标志物

第二节 产业政策与监管环境

一、创新药审评审批加速

二、抗体偶联药物(adc)药物技术指导原则

三、出海与国际多中心临床

第三节 技术创新与产业环境

一、海归科学家与创业热潮

二、license-out浪潮与全球认可

三、抗体偶联药物(adc) cdmO产业集群

第四章 中国抗体偶联药物（adc）市场供需分析

第一节 市场需求结构分析

一、乳腺癌her2 抗体偶联药物(adc)需求

二、肺癌与消化道肿瘤抗体偶联药物(adc)需求

三、尿路上皮癌与妇科肿瘤抗体偶联药物(adc)需求

四、泛肿瘤与双靶点抗体偶联药物(adc)需求

第二节 市场供给能力分析

一、在研管线规模与全球占比

二、临床试验阶段与适应症分布

三、商业化生产能力建设

第三节 供需匹配与出海机遇

一、国产抗体偶联药物(adc)全球授权交易

二、国际多中心临床进展

三、商业化生产与全球供应

第五章 中国抗体偶联药物（adc）市场规模与增长预测

第一节 2023-2025年市场规模回顾

- 一、整体市场规模及增速
- 二、进口抗体偶联药物(adc)与国产抗体偶联药物(adc)结构
- 三、license-out交易金额

第二节 2026-2031年市场规模预测

- 一、总量规模预测模型
- 二、已上市产品放量预测
- 三、在研管线上市贡献

第三节 市场增长驱动因素

- 一、靶点拓展与适应症丰富
- 二、联合治疗与前线推进
- 三、国产替代与出海放量

第六章 her2靶点抗体偶联药物（adc）市场分析

第一节 her2 抗体偶联药物(adc)技术演进

- 一、t-dm1与t-dxd代际差异
- 二、dar值与旁观者效应
- 三、耐药机制与应对策略

第二节 乳腺癌her2 抗体偶联药物(adc)

- 一、her2阳性晚期乳腺癌
- 二、her2低表达乳腺癌突破
- 三、早期乳腺癌新辅助/辅助

第三节 胃癌与泛癌种her2 抗体偶联药物(adc)

一、her2阳性胃癌/胃食管结合部癌

二、胆道癌、尿路上皮癌等

三、泛癌种生物标志物策略

第七章 trop2及其他新兴靶点抗体偶联药物 (adc) 市场分析

第一节 trop2 抗体偶联药物(adc)

一、trop2表达与肿瘤类型

二、戈沙妥珠单抗与dato-dxd

三、国产trop2 抗体偶联药物(adc)进展

第二节 cldn18.2 抗体偶联药物(adc)

一、胃癌与胰腺癌高表达

二、zolbetuximab联合化疗

三、国产cldn18.2 抗体偶联药物(adc)竞争

第三节 其他新兴靶点

一、nectin-4(尿路上皮癌)

二、egfr/c-met(肺癌)

三、fr α (卵巢癌)

四、b7-h3、her3等

第八章 抗体偶联药物 (adc) 毒素与连接子技术

第一节 微管抑制剂类毒素

一、mmae/mmef(seagen技术)

二、maytansinoid(dm1/dm4)

三、微管蛋白新型抑制剂

第二节 dna损伤类毒素

一、calicheamicin(mylotarg)

二、pbd二聚体

三、拓扑异构酶i抑制剂(dxd、sn38)

第三节 连接子技术优化

一、可裂解连接子：二硫键、肽键、 β -葡萄糖醛酸

二、不可裂解连接子：硫醚键

三、亲水连接子与多载荷

第九章 抗体偶联药物 (adc) 偶联工艺与cmc

第一节 偶联技术路线

一、赖氨酸随机偶联

二、半胱氨酸桥连偶联

三、定点偶联：thiobridge、enzymatic、非天然氨基酸

第二节 工艺开发与放大

一、偶联反应条件优化

二、纯化与杂质控制

三、制剂开发与稳定性

第三节 质量控制与分析

一、dar值测定与分布

二、游离抗体与聚集度

三、生物活性与体内外相关性

第十章 抗体偶联药物 (adc) 临床开发与安全性

第一节 临床开发策略

- 一、剂量爬坡与mtd确定
- 二、生物标志物与富集策略
- 三、联合用药与序贯治疗

第二节 安全性管理

- 一、间质性肺炎(ild)
- 二、中性粒细胞减少与血小板减少
- 三、眼毒性与神经毒性

第三节 耐药机制与应对

- 一、靶点下调与突变
- 二、药物外排与代谢
- 三、联合策略与下一代抗体偶联药物(adc)

第十一章 抗体偶联药物（adc）行业竞争格局

第一节 行业竞争态势分析

- 一、全球管线集中度与靶点分布
- 二、中国抗体偶联药物(adc)企业全球地位
- 三、big pharma与biotech合作

第二节 国内主要企业竞争力

- 一、综合性抗体偶联药物(adc)研发企业
- 二、特色靶点与平台技术企业
- 三、抗体偶联药物(adc) cdmO与供应链企业

第三节 国际合作与竞争

一、国产抗体偶联药物(adc) license-out交易

二、国际多中心临床合作

三、全球商业化权益竞争

第十二章 抗体偶联药物（adc）成本与价格分析

第一节 成本结构分析

一、单抗生产成本

二、毒素与连接子合成成本

三、偶联工艺与质控成本

第二节 价格形成机制

一、创新抗体偶联药物(adc)定价与价值

二、医保谈判与准入

三、国际市场定价差异

第三节 成本优化路径

一、定点偶联与收率提升

二、规模化生产与连续工艺

三、国产原料替代

第十三章 抗体偶联药物（adc）行业风险分析

第一节 技术风险

一、靶点选择失败

二、安全性与耐受性

三、耐药与疗效持久性

第二节 市场与竞争风险

一、同质化竞争与价格战

二、生物类似药冲击

三、联合治疗替代

第三节 监管与出海风险

一、fda/ema审评不确定性

二、国际多中心临床执行

三、商业化生产合规

第十四章 抗体偶联药物（adc）行业投资机会分析

第一节 细分技术投资机会

一、定点偶联与均一性控制

二、双靶点与双载荷抗体偶联药物(adc)

三、免疫刺激型抗体偶联药物(adc)(isac)

第二节 靶点与适应症投资机会

一、新兴靶点：b7-h3、her3、liv-1

二、前线治疗与辅助/新辅助

三、非肿瘤适应症探索

第三节 产业链环节投资机会

一、毒素与连接子合成

二、抗体偶联药物(adc) cdmO与cmo

三、分析检测与伴随诊断

第十五章 2026-2031年抗体偶联药物（adc）行业发展趋势与建议

第一节 技术发展趋势

一、ai辅助靶点选择与抗体优化

二、新型毒素与新型连接子

三、蛋白降解靶向嵌合体(protac)与抗体偶联药物(adc)融合

第二节 市场发展趋势

一、从后线到前线治疗推进

二、从单药到联合治疗

三、从肿瘤到自身免疫等非肿瘤

第三节 战略建议

一、对抗体偶联药物(adc)研发企业的建议

二、对医疗机构的建议

三、对投资者的建议

图表目录

图表：抗体偶联药物(adc)三要素结构与作用机制

图表：抗体偶联药物(adc)产业链结构图

图表：2023-2025年全球抗体偶联药物(adc)市场规模及增速

图表：全球已上市抗体偶联药物(adc)产品销售额

图表：2026-2031年全球抗体偶联药物(adc)市场规模预测

图表：全球抗体偶联药物(adc)在研管线靶点分布

图表：中国高发癌种与抗体偶联药物(adc)靶点匹配

图表：抗体偶联药物(adc)药物技术指导原则核心要点

图表：2025年中国抗体偶联药物(adc)临床需求结构

图表：中国抗体偶联药物(adc)在研管线全球占比

图表：国产抗体偶联药物(adc) license-out交易统计

图表：2023-2025年中国抗体偶联药物(adc)市场规模

图表：2026-2031年中国抗体偶联药物(adc)市场规模预测

图表：2026-2031年在研抗体偶联药物(adc)上市贡献预测

图表：her2低表达乳腺癌治疗突破

图表：国产her2 抗体偶联药物(adc)临床进展

图表：trop2 抗体偶联药物(adc)作用机制与临床数据

图表：新兴靶点抗体偶联药物(adc)全球研发进展

图表：cldn18.2 抗体偶联药物(adc)胃癌适应症布局

图表：主要毒素类型作用机制与代表抗体偶联药物(adc)

图表：可裂解与不可裂解连接子对比

图表：亲水连接子与多载荷抗体偶联药物(adc)设计

图表：定点偶联技术路线对比

图表：抗体偶联药物(adc) cmc关键质量属性

图表：抗体偶联药物(adc)相关间质性肺炎(ild)管理

图表：抗体偶联药物(adc)耐药机制与应对策略

图表：2025年中国抗体偶联药物(adc)企业全球地位

图表：抗体偶联药物(adc)行业竞争格局矩阵

图表：抗体偶联药物(adc)成本结构与优化路径

图表：重点抗体偶联药物(adc)产品价格与医保准入

图表：抗体偶联药物(adc)行业风险因素评估矩阵

图表：抗体偶联药物(adc)细分领域投资价值评估

图表：抗体偶联药物(adc)技术演进与下一代发展方向

图表：2026-2031年中国抗体偶联药物(adc)行业核心指标预测汇总

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4067017

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260328/4067017.shtml>

在线订购：[点击这里](#)