
中国饲用酶制剂市场研究报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年7月

研究背景

酶制剂 (Enzymic Preparations) 是一类从动物、植物、微生物中提取的具有高效、专一性生物催化能力的蛋白质。饲用酶制剂可以提高动物营养利用率、降低抗营养因子或产生对动物有特殊作用的功能成分。

中国饲料企业及养殖场对添加酶制剂的接受程度逐渐提高,饲用酶制剂的需求也不断增加。2012 年国内酶制剂的消费量约在 12 万吨,预计 2015 年将达到 16 万吨。

近年来,国内饲用酶制剂产能不断增加,国外饲用酶制剂企业也加大了中国市场的开发力度。预计 2015 年国内饲用酶制剂产能将达 20 万吨左右,市值将超过 40 亿元人民币。

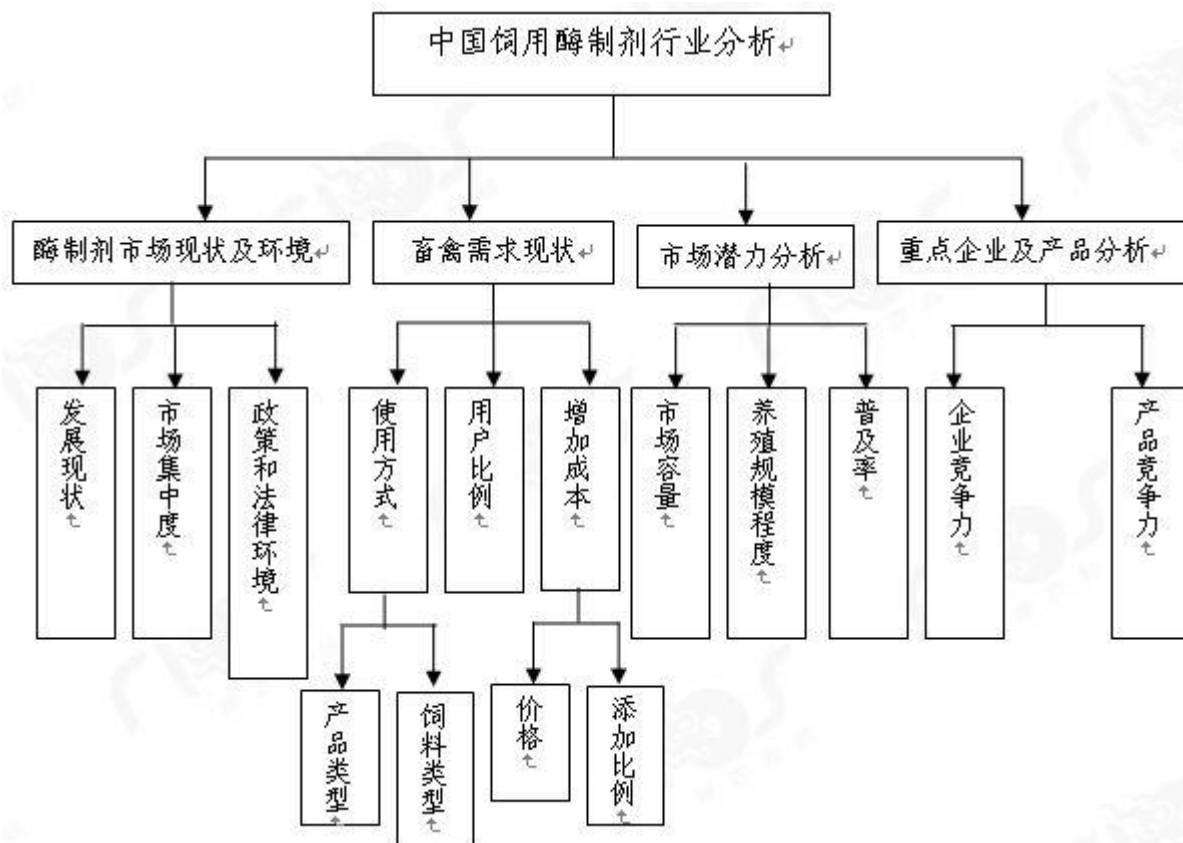
为帮助国内外业内人士深入了解中国饲用酶制剂产品的需求特点,酶制剂行业的发展现状及竞争程度,我们选取了不同区域、不同规模的饲料生产企业、畜牧养殖企业,并以专家学者、饲用酶制剂经销商等为调研对象,采用网络、电话和访谈等方式,完成了《中国饲用酶制剂市场研究报告》。

本报告将重点回答以下问题:

- (1) 中国饲料及养殖企业饲用酶制剂的使用特点、普及率、添加量、价格接受程度如何?增加了多少成本?
- (2) 饲料及养殖企业对饲用酶制剂使用的评价如何?
- (3) 饲用酶制剂的产能、市场供应量、存在的问题及未来发展趋势?
- (4) 目前主要酶制剂生产企业、及其产品竞争力?

旨在为关注中国饲用酶制剂市场的业内人士,以及拟进入饲用酶制剂领域(新建和替代产品)的企业,提供一份系统、全面、翔实、并具有较高参考价值的资料。

图 1，主要研究内容示意图



艾格农业
CNagri.com

目 录

研究背景	I
第一部分 中国饲料酶制剂市场现状及环境分析	12
1 中国饲用酶制剂的市场现状.....	12
1.1 饲用酶制剂	12
1.2 饲用酶制剂的作用	13
1.3 国内饲料酶制剂市场现状	13
1.4 国内饲用酶制剂市场集中度	14
1.4.1 饲用复合酶制剂市场集中度分析	14
1.4.2 饲用植酸酶市场集中度分析	14
2 中国饲用酶制剂的环境分析.....	15
2.1 欧美畜禽生猪养殖酶制剂的使用情况	15
2.2 市场环境	15
2.2.1 畜禽养殖量持续增加	15
2.2.2 畜禽养殖的规模化程度不断提高	16
2.2.3 畜禽养殖环境污染严重	17
2.2.4 公众对食品安全的期求	17
2.3 政策及法律环境	17
2.3.1 2012 年印发《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》	17
2.3.2 国家将严厉打击滥用抗生素和兽药现象	17
2.3.3 农业部规定可饲料添加的 13 种酶制剂及其发酵菌种	18
第二部分 中国饲用酶制剂生产分析及预测	19
3 中国饲用复合酶制剂生产分析及预测.....	19
3.1 中国饲用复合酶制剂生产能力变化及预测	19
3.2 中国饲用复合酶制剂市场供应量变化和预测	20
3.3 中国饲用复合酶制剂生产亟待解决的问题	20
4 中国饲用植酸酶生产分析及预测.....	21
4.1 中国饲用植酸酶产能力及预测	21
4.2 中国饲用植酸酶市场供应量及预测	22
4.3 中国饲用植酸酶生产亟待解决的问题	23
第三部分 中国饲用酶制剂需求现状与潜力分析	24
5 中国生猪养殖中酶制剂需求现状及需求潜力分析.....	24
5.1 生猪工业饲料中酶制剂的需求特点	24

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 905 室 邮政编码： 100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

5.1.1 生猪工业饲料中常见的酶制剂产品类型	24
5.1.2 生猪工业饲料中酶制剂的使用方式	24
5.1.3 生猪工业饲料中酶制剂添加饲料的类型及普及率	24
5.1.4 生猪工业饲料中酶制剂添加量及用户比例	25
5.1.5 生猪工业饲料中所添加酶制剂的价格范围	28
5.1.6 生猪工业饲料中酶制剂的添加成本	28
5.2 生猪养殖场对酶制剂的需求特点	30
5.3 不同区域生猪养殖中酶制剂的消费量分布	30
5.4 生猪养殖中酶制剂需求现状及潜力分析	31
5.4.1 生猪养殖中饲用酶制剂的需求量及预测	31
5.4.2 生猪养殖中酶制剂的需求结构	31
5.4.3 生猪养殖中酶制剂的市场容量及预测	32
6 中国家禽养殖中酶制剂需求现状及需求潜力分析	32
6.1 家禽工业饲料中酶制剂的需求特点	32
6.1.1 家禽工业饲料中常见的酶制剂产品类型	32
6.1.2 家禽工业饲料中酶制剂的使用方式	33
6.1.3 家禽工业饲料中酶制剂添加饲料的类型及普及率	33
6.1.4 肉禽工业饲料中酶制剂添加量	34
6.1.5 蛋禽工业饲料中酶制剂添加量	36
6.1.6 家禽工业饲料中所添加酶制剂的价格范围	39
6.1.7 家禽工业饲料中酶制剂的添加成本	39
6.2 家禽养殖场对酶制剂的需求特点	40
6.3 不同区域家禽养殖中酶制剂的消费量分布	40
6.4 家禽养殖中酶制剂需求现状及潜力分析	42
6.4.1 肉禽养殖中酶制剂的需求量及预测	42
6.4.2 肉禽饲用酶制剂的需求量结构及预测	43
6.4.3 肉禽养殖中酶制剂的市场容量及预测	44
6.4.4 蛋禽养殖中酶制剂的需求量及预测	44
6.4.5 蛋禽养殖中酶制剂的需求结构	45
6.4.6 蛋禽养殖中酶制剂的市场容量及预测	45
7 中国水产养殖中酶制剂需求现状及需求潜力分析	46
7.1 水产工业饲料中酶制剂的需求特点	46
7.1.1 水产工业饲料中常见的酶制剂产品类型	46
7.1.2 水产工业饲料中酶制剂的使用方式	46
7.1.3 水产工业饲料中酶制剂添加饲料的类型及普及率	46

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦905室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

7.1.4 水产工业饲料中酶制剂添加量	47
7.1.5 水产工业饲料中所添加酶制剂的价格范围	48
7.1.6 水产工业饲料中酶制剂的添加成本	48
7.2 水产养殖场对酶制剂的需求特点	49
7.3 不同区域水产养殖中酶制剂的消费量分布	49
7.4 水产养殖中酶制剂需求现状及潜力分析	50
7.4.1 水产养殖中酶制剂的需求量	50
7.4.2 水产养殖中酶制剂的需求结构	51
7.4.3 水产养殖中酶制剂的市场容量及预测	52
8 中国反刍动物养殖中酶制剂需求现状及需求潜力分析	52
8.1 反刍工业饲料中酶制剂的需求特点	52
8.1.1 反刍工业饲料中常见的酶制剂产品类型	52
8.1.2 反刍工业饲料中酶制剂的使用方式	52
8.1.3 反刍工业饲料中酶制剂添加饲料的类型及普及率	52
8.1.4 反刍工业饲料中酶制剂添加量	53
8.1.5 反刍工业饲料中所添加酶制剂的价格范围	54
8.1.6 反刍工业饲料中酶制剂的添加成本	55
8.2 反刍动物养殖场对酶制剂的需求特点	55
8.3 不同区域反刍动物养殖中酶制剂的消费量分布	55
8.4 反刍动物养殖中酶制剂需求现状及潜力分析	56
8.4.1 反刍动物养殖中酶制剂的需求量及预测	56
8.4.2 反刍动物养殖中酶制剂的需求结构	57
8.4.3 反刍动物养殖中酶制剂的市场容量及预测	58
第四部分 中国饲用酶制剂重点生产企业及产品竞争力分析	59
9 企业和产品竞争力分析	59
9.1 广东溢多利	59
9.1.1 企业规模	59
9.1.2 科技投入	59
9.1.3 企业潜力	59
9.1.4 主要产品类型	60
9.1.5 产品销售渠道	60
9.1.6 产品主要销售区域	60
9.1.7 产品的市场份额	60
9.1.8 产品宣传投入	60

9.2 新华扬.....	60
9.2.1 企业规模.....	60
9.2.2 科技投入.....	61
9.2.3 企业发展潜力.....	61
9.2.4 主要产品类型.....	61
9.2.5 产品销售渠道.....	61
9.2.6 产品主要销售区域.....	61
9.2.7 产品的市场份额.....	62
9.2.8 产品宣传投入.....	62
9.3 北京昕大洋.....	62
9.3.1 企业规模.....	62
9.3.2 科技投入.....	62
9.3.3 企业潜力.....	63
9.3.4 主要产品类型.....	63
9.3.5 产品销售渠道.....	63
9.3.6 产品主要销售区域.....	63
9.3.7 产品的市场份额.....	63
9.3.8 产品宣传投入.....	63
9.4 挑战集团.....	64
9.4.1 企业规模.....	64
9.4.2 科技投入.....	64
9.4.3 企业潜力.....	64
9.4.4 主要产品类型.....	64
9.4.5 产品销售渠道.....	65
9.4.6 产品主要销售区域.....	65
9.4.7 产品的市场份额.....	65
9.4.8 产品宣传投入.....	65
9.5 湖南尤特尔.....	65
9.5.1 企业规模.....	65
9.5.2 科技投入.....	65
9.5.3 企业潜力.....	66
9.5.4 主要产品类型.....	66
9.5.5 产品销售渠道.....	66
9.5.6 产品主要销售区域.....	66
9.5.7 产品的市场份额.....	66

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦905室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

9.5.8 产品宣传投入.....	66
9.6 夏盛实业集团.....	67
9.6.1 企业规模.....	67
9.6.2 科技投入.....	67
9.6.3 企业潜力.....	67
9.6.4 主要产品类型.....	67
9.6.5 产品销售渠道.....	67
9.6.6 产品主要销售区域.....	67
9.6.7 产品的市场份额.....	68
9.6.8 产品宣传投入.....	68
9.7 广东华芬.....	68
9.7.1 企业规模.....	68
9.7.2 科技投入.....	68
9.7.3 企业潜力.....	68
9.7.4 主要产品类型.....	68
9.7.5 产品销售渠道.....	69
9.7.6 产品主要销售区域.....	69
9.7.7 产品的市场份额.....	69
9.7.8 产品宣传投入.....	69
9.8 东莞泛亚太生物.....	69
9.8.1 企业规模.....	69
9.8.2 科技投入.....	69
9.8.3 企业潜力.....	70
9.8.4 主要产品类型.....	70
9.8.5 产品销售渠道.....	70
9.7.6 产品主要销售区域.....	70
9.8.7 产品的市场份额.....	70
9.8.8 产品宣传投入.....	70
9.9 江苏奕农生物.....	70
9.9.1 企业规模.....	70
9.9.2 科技投入.....	71
9.9.3 企业潜力.....	71
9.9.4 主要产品类型.....	71
9.9.5 产品销售渠道.....	71
9.9.6 产品主要销售区域.....	71

地 址：北京市朝阳区西坝河南路1号 金泰大厦905室 邮政编码：100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

9.9.7 产品的市场份额.....	71
9.9.8 产品宣传投入.....	72
9.10 济南天天香.....	72
9.10.1 企业规模.....	72
9.10.2 科技投入.....	72
9.10.3 企业潜力.....	72
9.10.4 主要产品类型.....	72
9.10.5 产品销售渠道.....	72
9.10.6 产品主要销售区域.....	72
9.10.7 产品的市场份额.....	73
9.10.8 产品宣传投入.....	73
第五部分 中国饲用酶制剂市场前景分析.....	74
10 畜牧饲料发展趋势.....	74
10.1 畜牧工业饲料的产量及预测.....	74
10.2 畜牧养殖场未来饲料类型的选择.....	74
10.3 饲料原料开发.....	74
10.4 饲料配方的发展方向.....	75
11 饲料酶制剂的发展机遇.....	76
11.1 饲用酶制剂市场需求潜力的变化趋势推测.....	76
11.2 新产品的研发.....	77
11.3 国内用户目前对饲用酶制剂的满意度.....	77
11.4 产品营销策略分析.....	78

地图目录

地图 1, 2012 年生猪养殖中酶制剂消费量的分省分布.....	30
地图 2, 2012 年肉禽养殖中酶制剂消费量的分省分布.....	41
地图 3, 2012 年蛋禽养殖中酶制剂消费量的分省分布.....	42
地图 4, 2012 年水产养殖中酶制剂消费量的分省分布.....	50
地图 5, 2012 年反刍动物养殖中酶制剂消费量的分省分布.....	56

图目录

图 1-1, 饲用单酶的分类.....	12
---------------------	----

图 1-2, 饲用复合酶的分类.....	13
图 1-3, 饲用酶制剂的上下游产业链.....	13
图 2-1, 2002~2015 年中国饲用复合酶制剂生产能力变化及预测.....	19
图 2-2, 2002~2015 年中国饲用复合酶制剂市场供应量变化和预测.....	20
图 2-3, 2002~2015 年中国饲用植酸酶制剂生产能力及预测.....	22
图 2-4, 2002~2015 年中国饲用植酸酶制剂市场供应量及预测.....	23
图 3-1, 生猪工业饲料中酶制剂普及率.....	25
图 3-2, 生猪养殖中植酸酶不同使用成本的用户比例.....	29
图 3-3, 生猪养殖中复合酶不同使用成本的用户比例.....	29
图 3-4, 2001~2015 年生猪养殖中饲用酶制剂的需求量变化.....	31
图 3-5, 2001~2015 年生猪养殖中饲用酶制剂的需求的结构变化.....	32
图 3-6, 家禽工业饲料中酶制剂普及率.....	33
图 3-7, 家禽养殖中不同添加成本植酸酶用户的比例.....	39
图 3-8, 家禽养殖中不同添加成本复合酶用户的比例.....	40
图 3-9, 2001~2015 年肉禽饲用酶制剂需求量变化及预测.....	43
图 3-10, 2001~2015 年肉禽养殖中饲用酶制剂的需求结构变化及预测.....	43
图 3-11, 2001~2015 年蛋禽养殖中酶制剂需求量的变化.....	44
图 3-12, 2001~2015 年蛋禽养殖中酶制剂需求结构的变化.....	45
图 3-13, 水产工业饲料中酶制剂普及率.....	47
图 3-14, 水产养殖中不同添加成本酶制剂用户的比例.....	49
图 3-15, 2001~2015 年水产养殖中酶制剂的需求量及预测.....	51
图 3-16, 2001~2015 年水产养殖中酶制剂的需求结构及预测.....	51
图 3-17, 反刍动物工业饲料中酶制剂普及率.....	53
图 3-18, 反刍工业饲料中酶制剂的添加成本.....	55
图 3-19, 2001~2015 年反刍动物养殖中酶制剂的需求量及预测.....	57
图 3-20, 2001~2015 年反刍动物养殖中酶制剂的需求结构变化及预测.....	57
图 5-1, 2002~2015 年畜牧工业饲料产量的变化及预测.....	74

表目录

表 1-1, 表 1-1, 2012 年中国饲用复合酶销售额排名前六的企业.....	14
表 1-2, 2012 年中国饲用植酸酶销售额排名前四的企业.....	15
表 1-3, 2002~2015 年中国畜禽养殖量变化.....	16

表 1-4, 2001~2015 年中国生猪规模养殖程度比较.....	16
表 1-5, 2001 年~2015 年中国肉禽规模养殖程度比较.....	16
表 1-6, 2002~2015 年中国奶牛规模养殖程度比较.....	17
表 1-7, 规定饲料可添加酶制剂及来源菌种.....	18
表 2-1, 2002~2015 年中国饲用复合酶制剂产能和开工率的变化.....	20
表 2-2, 2002~2015 年中国饲用植酸酶制剂产能和开工率的变化.....	22
表 3-1, 生猪工业饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	26
表 3-2, 生猪全价饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	26
表 3-3, 生猪预混饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	27
表 3-4, 生猪预混饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	27
表 3-5, 生猪浓缩饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	27
表 3-6, 生猪浓缩饲料中复合酶制剂不同添加量用户比例.....	28
表 3-7, 2001~2015 年生猪养殖中酶制剂的需求量及预测.....	32
表 3-8, 肉禽工业饲料中不同植酸酶添加量的用户比例.....	34
表 3-9, 肉禽全价饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	34
表 3-10, 肉禽预混料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	35
表 3-11, 肉禽预混饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	35
表 3-12, 肉禽浓缩饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	36
表 3-13, 肉禽浓缩饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	36
表 3-14, 蛋禽全价饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	36
表 3-15, 蛋禽全价饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	37
表 3-16, 蛋禽预混饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	37
表 3-17, 蛋禽预混饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	38
表 3-18, 蛋禽浓缩饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	38
表 3-19, 蛋禽浓缩饲料中复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	38
表 3-20, 肉禽养殖中酶制剂的市场容量及预测.....	44
表 3-21, 蛋禽养殖中酶制剂的市场容量及预测.....	45
表 3-22, 水产全价饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	47
表 3-23, 水产预混饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	48
表 3-24, 水产浓缩饲料中植酸酶不同添加量的用户比例.....	48
表 3-25, 水产养殖中酶制剂的市场容量及预测.....	52
表 3-26, 反刍全价料复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	53
表 3-27, 反刍预混料复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	54
表 3-28, 反刍浓缩料复合酶制剂不同添加量的用户比例.....	54
表 3-29, 2001~2015 年反刍动物养殖中酶制剂的市场容量及预测.....	58

地 址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 金泰大厦 905 室 邮政编码： 100028

电话：86-10-64402118 传真：86-10-64402039 邮箱：report.boabc@boabc.com 网址：www.cnagri.com

表 4-1, 广东溢多利生物科技股份有限公司酶制剂产能.....	59
表 4-2, 武汉新华扬生物股份有限公司酶制剂产能.....	60
表 4-3, 北京昕大洋科技发展有限公司酶制剂产能.....	62
表 4-4, 北京挑战集团酶制剂产能.....	64
表 4-5, 湖南尤特尔生化酶制剂产能情况.....	65
表 4-6, 宁夏夏盛实业集团有限公司酶制剂生产基地情况.....	67
表 4-7, 广东肇庆华芬饲料酶有限公司酶制剂产能.....	68
表 4-8, 东莞泛亚太生物科技有限公司酶制剂产能.....	69
表 4-9, 江苏奕农生物工程有限公司酶制剂生产基地情况.....	71
表 4-10, 济南天天香有限公司酶制剂产能.....	72
表 5-1, 玉米和小麦的常规营养成分含量比较.....	75
表 5-2, 2007~2013 年饲料中小麦替代玉米量的变化.....	75
表 5-3, 2002~2011 年中国大豆进口量及豆粕产量的变化.....	76
表 5-4, 2002~2012 年中国畜禽养殖饲料的理论需要量的变化.....	76
表 5-5, 2002~2015 年饲用酶制剂需求量的变化.....	77
表 5-6, 酶制剂用户满意度评价.....	78
附表 1, 广东溢多利生物科技股份有限公司饲用酶制剂产品.....	79
附表 2, 武汉新华扬生物有限公司主要酶制剂产品.....	80
附表 3, 北京昕大洋科技发展有限公司主要饲用酶制剂产品.....	81
附表 4, 北京挑战集团主要饲用酶制剂产品.....	82
附表 5, 湖南尤特尔生化有限公司饲用单酶产品系列.....	83
附表 6, 湖南尤特尔生化有限公司饲用非淀粉多糖复合酶产品系列.....	84
附表 7, 湖南尤特尔生化有限公司豆伴侣复合酶产品系列.....	85
附表 8, 湖南尤特尔生化有限公司专用复合酶产品系列.....	86
附表 9, 湖南尤特尔生化有限公司复合酶产品系列.....	86
附表 10, 宁夏夏盛实业集团有限公司酶制剂产品系列.....	87
附表 11, 广东肇庆华芬饲料酶有限公司主要饲用酶制剂产品.....	88
附表 12, 东莞泛亚太生物科技有限公司酶制剂产品系列.....	89
附表 13, 济南天天香有限公司酶制剂产品系列.....	89
附表 14, 江苏奕农生物工程有限公司复合酶产品系列.....	90