
中国饲用脱霉剂市场调研报告



艾格农业
CNagri.com

北京东方艾格农业咨询有限公司

2013年3月

研究背景

霉菌毒素是由真菌（霉菌）产生的具有毒性的代谢产物。在作物生长过程中、收割储存、运输、加工等过程中，均可产生霉菌毒素。玉米、小麦、糠麸类及蛋白粕类原料中最易感染的霉菌毒素包括：黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、T-2 毒素、烟曲霉毒素和赭曲霉毒素等。这些毒素不但严重危害养殖动物的健康和生产性能，也对人类食物链造成潜在威胁。

饲用脱霉剂，又称霉菌毒素脱毒剂或霉菌毒素吸附剂。国外对脱霉剂的研究和使用较早，但直到上世纪 90 年代，进口脱霉剂才陆续进入我国市场。中国饲料及养殖业对脱霉剂的认识和接受更晚，因 2003、2004 年玉米等谷物霉菌含量超标导致养殖业疫病频发，霉菌毒素的危害及添加脱霉剂的必要性才为养殖户和饲料企业所认可。

在近十年中，中国脱霉剂市场需求急剧增加。2012 年，中国脱霉剂的市场规模大致在 6.5 亿元人民币，预计 2013 年可达到 7.6 亿元左右。其中，饲料企业用脱霉剂的市场规模仅占 10% 左右，90% 的脱霉剂由养殖场消费；生猪养殖场又脱霉剂是最大的消费群体。

由于进入门槛低，国内脱霉剂市场品牌众多，既有国内外知名品牌，也有国内大量中小型兽药企业生产的产品。市场上常见的进口品牌包括百奥明、奥特奇、建明、先灵葆雅、辉瑞等二十余家；国内从事脱霉剂生产的企业达到百余家，其中比较知名的品牌包括江西迈吉、武汉回盛、广东腾骏等。目前，进口品牌约占有 50% 的市场份额，百奥明和奥特奇是占有率最高的两个品牌，累计占脱霉剂市场份额的 20% 左右。

那么：

- （1）脱霉剂在饲料企业中的普及率有多高？主要用于哪些畜禽及哪些生长阶段的饲料中，添加比例及添加成本多高？饲料企业对脱霉剂的使用态度及使用评价如何？脱霉剂在不同区域、不同规模饲料企业中的需求前景怎样？
- （2）脱霉剂在畜禽养殖户中的普及率多高，养殖户对脱霉剂具有怎样的使用特点（使用目的、使用方式、使用阶段、使用成本）？使用评价如何？需求前景怎样？
- （3）市场上常见脱霉剂品牌的产品特点、知名度、美誉度、市场份额、市场表现如何？

(4) 脱霉剂市场的潜在规模及发展前景怎样？

本报告拟选取不同区域和规模的饲料生产企业、生猪、蛋肉鸡、奶牛养殖企业、脱霉剂生产企业、经销商、专家学者等为调研对象，全面调研并系统回答上述问题。旨在为关注中国饲用脱霉剂市场的行业人士，以及拟进入中国脱霉剂领域的企业，提供一份系统、全面、翔实、并具有较高参考价值的资料。



目 录

研究背景	I
第一部分 饲用脱霉剂及其应用环境	1
1 饲用脱霉剂及其分类	1
1.1 霉菌毒素及其危害	1
1.1.1 霉菌毒素	1
1.1.2 霉菌毒素的危害	1
1.2 饲用脱霉剂及其分类	2
1.3 不同原料脱霉剂的优劣势比较	2
2 中国饲用脱霉剂的应用环境	3
2.1 中国工业饲料及饲料原料中普遍存在霉菌毒素	3
2.2 霉菌毒素对中国养殖业带来直接经济损失	3
2.3 食品安全问题备受关注	4
2.4 脱霉剂成为允许使用的饲料添加剂	4
第二部分 中国饲料企业对脱霉剂的使用特点	5
3 饲料企业脱霉剂的使用现状	5
3.1 饲料企业对脱霉剂使用必要性的认知	5
3.1.1 认为需要添加脱霉剂的原因	5
3.1.2 认为不需要添加脱霉剂的原因	6
3.1.3 不确定是否添加脱霉剂的原因	7
3.2 饲料企业脱霉剂的使用普及率	7
3.2.1 不同区域饲料企业脱霉剂的使用普及率	7
3.2.1.1 东北地区	7
3.2.1.2 华北、华东地区	8
3.2.1.3 华中、华南地区	8
3.2.1.4 西南地区	8
3.2.2 不同规模饲料企业脱霉剂的使用普及率	8
3.2.2.1 集团企业及大规模单体企业	9
3.2.2.2 中规模饲料企业	9
3.2.2.3 小规模饲料企业	9
3.3 饲料企业对脱霉剂的使用特点	9
3.3.1 不同饲料类型中的添加情况	9
3.3.2 在不同畜禽品种饲料中的添加情况	10

3.3.3 在不同生长阶段饲料中的添加情况.....	11
3.3.3.1 生猪饲料.....	11
3.3.3.2 肉禽饲料.....	12
3.3.3.3 蛋禽饲料.....	13
3.3.3.4 奶牛饲料.....	13
3.3.4 脱霉剂的使用时间.....	13
3.3.5 饲料中脱霉剂的添加量.....	13
3.3.6 饲料中脱霉剂的添加成本.....	14
3.4 饲料企业对脱霉剂的需求量及市场规模.....	14
3.4.1 饲料企业对脱霉剂的需求量.....	15
3.4.2 饲料企业用脱霉剂的市场规模.....	16
4 饲料企业对脱霉剂的使用评价.....	18
4.1 饲料企业采购脱霉剂的主要影响因素.....	18
4.1.1 脱霉效果.....	18
4.1.2 原料质量.....	18
4.1.3 安全性.....	18
4.1.4 添加成本.....	18
4.1.5 品牌/生产厂家.....	19
4.1.6 天气情况.....	19
4.1.7 制粒稳定性.....	19
4.1.8 其他因素.....	19
4.2 饲料企业对饲料中添加的脱霉剂的评价及满意度.....	20
4.2.1 对脱霉效果的满意度.....	20
4.2.2 对安全性的满意度.....	20
4.2.3 对成本的满意度.....	20
4.2.4 对制粒稳定性的满意度.....	20
第三部分 中国畜禽养殖场对脱霉剂的使用特点.....	22
5 中国畜禽养殖场对脱霉剂的使用现状.....	22
5.1 生猪养殖场脱霉剂的使用现状.....	22
5.1.1 生猪养殖场对脱霉剂使用必要性认知.....	22
5.1.1.1 不同规模猪场对脱霉剂添加必要性的认知.....	22
5.1.1.2 不同区域猪场对脱霉剂添加必要性的认知.....	23
5.1.2 生猪养殖场脱霉剂的使用普及率.....	24
5.1.2.1 不同规模猪场脱霉剂的使用普及率.....	24

5.1.2.2 不同区域猪场脱霉剂的使用普及率	24
5.1.3 生猪养殖场对脱霉剂的使用特点	25
5.1.3.1 不同饲料类型中的添加情况	25
5.1.3.2 在不同生长阶段饲料中的添加情况	25
5.1.3.3 脱霉剂的使用时间	26
5.1.3.4 饲料中脱霉剂的添加比例	27
5.1.3.5 饲料中脱霉剂的添加成本	27
5.1.4 生猪养殖场对脱霉剂的需求量及市场规模	28
5.1.4.1 猪场对脱霉剂的需求量	28
5.1.4.2 猪场用脱霉剂的市场规模	30
5.2 肉禽养殖场脱霉剂的使用现状	31
5.2.1 肉禽养殖场对脱霉剂使用必要性认知	31
5.2.1.1 不同规模肉禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知	32
5.2.1.2 不同区域肉禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知	32
5.2.2 肉禽养殖场脱霉剂的使用普及率	33
5.2.3 肉禽养殖场对脱霉剂的使用特点	33
5.2.3.1 不同饲料类型中的添加情况	33
5.2.3.2 在不同生长阶段饲料中的添加情况	33
5.2.3.3 脱霉剂的使用时间	34
5.2.3.4 饲料中脱霉剂的添加比例	34
5.2.3.5 饲料中脱霉剂的添加成本	35
5.2.4 肉禽养殖场对脱霉剂的需求量及市场规模	36
5.2.4.1 肉禽养殖场对脱霉剂的需求量	36
5.2.4.2 肉禽养殖场用脱霉剂的市场规模	37
5.3 蛋禽养殖场脱霉剂的使用现状	39
5.3.1 蛋禽养殖场对脱霉剂使用必要性认知	39
5.3.1.1 不同规模蛋禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知	39
5.3.1.2 不同区域蛋禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知	40
5.3.2 蛋禽养殖场脱霉剂的使用普及率	40
5.3.3 蛋禽养殖场对脱霉剂的使用特点	41
5.3.3.1 不同饲料类型中的添加情况	41
5.3.3.2 在不同生长阶段饲料中的添加情况	41
5.3.3.3 脱霉剂的使用时间	41
5.3.3.4 饲料中脱霉剂的添加比例	42
5.3.3.5 饲料中脱霉剂的添加成本	42

5.3.4 蛋禽养殖场对脱霉剂的需求量及市场规模	43
5.3.4.1 蛋禽养殖场对脱霉剂的需求量	43
5.3.4.2 蛋禽养殖场用脱霉剂的市场规模	45
5.4 奶牛养殖场脱霉剂的使用现状	46
5.4.1 奶牛养殖场对脱霉剂使用必要性认知	46
5.4.2 奶牛养殖场脱霉剂的使用普及率	47
5.4.2.1 不同规模奶牛场脱霉剂的使用普及率	47
5.4.2.2 不同区域奶牛场脱霉剂的使用普及率	47
5.4.3 奶牛养殖场对脱霉剂的使用特点	48
5.4.3.1 不同饲料类型中的添加情况	48
5.4.3.2 在不同生长阶段饲料中的添加情况	48
5.4.3.3 脱霉剂的使用时间	48
5.4.3.4 饲料中脱霉剂的添加比例	49
5.4.3.5 饲料中脱霉剂的添加成本	50
5.2.4 奶牛养殖场对脱霉剂的需求量及市场规模	50
5.2.4.1 奶牛养殖场对脱霉剂的需求量	50
5.2.4.2 奶牛养殖场用脱霉剂的市场规模	52
6 畜禽养殖场对脱霉剂的使用评价	53
6.1 畜禽养殖场采购脱霉剂的主要影响因素	53
6.1.1 脱霉效果	53
6.1.2 原料质量	54
6.1.3 安全性	54
6.1.4 添加成本	54
6.1.5 天气情况	54
6.1.6 品牌/生产厂家	54
6.1.7 同行推荐	54
6.1.8 其他因素	55
6.2 畜禽养殖场对饲料中添加的脱霉剂的评价及满意度	55
6.2.1 对脱霉效果的满意度	55
6.2.2 对安全性的满意度	55
6.2.3 对成本的满意度	56
6.2.4 对添加便利性的满意度	56
第四部分 中国饲用脱霉剂的市场结构及市场潜力分析	57
7 中国饲用脱霉剂的市场规模及市场结构	57

7.1 中国饲用脱霉剂的需求总量及市场规模.....	57
7.2 不同区域饲用脱霉剂的需求量及市场规模.....	58
7.3 中国饲用脱霉剂的需求结构.....	61
7.3.1 饲料企业及养殖户对脱霉剂的需求结构.....	61
7.3.2 不同畜禽品种对脱霉剂的需求结构.....	61
7.3.2.1 饲料企业.....	61
7.3.2.2 畜禽养殖场.....	62
7.3.3 不同区域饲用脱霉剂的需求结构.....	63
8 中国饲用脱霉剂的需求潜力预测（2020年）.....	65
8.1 中国饲用脱霉剂的需求总量及市场规模预测.....	65
8.2 不同区域饲用脱霉剂的需求潜力预测.....	66
8.3 饲料企业及养殖户对脱霉剂的需求预测.....	67
第五部分 中国饲用脱霉剂市场的主要竞争品牌及差异化分析.....	69
9 中国脱霉剂市场结构分析.....	69
9.1 中国脱霉剂市场集中度.....	69
9.1.1 脱霉剂企业数量变化.....	69
9.1.2 脱霉剂市场集中度.....	69
9.2 主要脱霉剂品牌（企业）的市场知名度.....	69
9.2.1 进口脱霉剂品牌（企业）的市场知名度.....	69
9.2.2 中国本土脱霉剂品牌（企业）的市场知名度.....	70
9.3 产品差异化分析.....	71
9.3.1 进口脱霉剂产品特点.....	71
9.3.2 中国本土企业脱霉剂产品特点.....	72
10 主要脱霉剂企业分析.....	72
10.1 百奥明饲料添加剂(上海)有限公司.....	72
10.1.1 企业概况.....	72
10.1.2 产品线.....	72
10.1.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	73
10.1.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	73
10.2 北京奥特奇生物制品有限公司.....	74
10.2.1 企业概况.....	74
10.2.2 产品线.....	74
10.2.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	74
10.2.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	74

10.3 英特威/先灵葆雅.....	75
10.3.1 企业概况.....	75
10.3.2 产品线.....	75
10.3.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	75
10.3.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	75
10.4 辉瑞动保.....	76
10.4.1 企业概况.....	76
10.4.2 产品线.....	76
10.4.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	76
10.4.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	77
10.5 奥格生物技术(上海)有限公司.....	77
10.5.1 企业概况.....	77
10.5.2 产品线.....	77
10.5.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	77
10.5.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	78
10.6 美国建明工业(珠海)有限公司.....	78
10.6.1 企业概况.....	78
10.6.2 产品线.....	78
10.6.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	78
10.6.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	79
10.7 美国特殊营养品公司.....	79
10.7.1 企业概况.....	79
10.7.2 产品线.....	79
10.7.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	80
10.7.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	80
10.8 拜耳(中国)有限公司.....	80
10.8.1 企业概况.....	80
10.8.2 产品线.....	81
10.8.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	81
10.8.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	81
10.9 比利时英派克斯有限公司.....	81
10.9.1 企业概况.....	81
10.9.2 产品线.....	82
10.9.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	82
10.9.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	82

10.10 美国优哉公司	82
10.10.1 企业概况.....	82
10.10.2 产品线.....	83
10.10.3 脱霉剂产品的差异化特点.....	83
10.10.4 脱霉剂产品销售方式、销量及市场份额.....	83

地图目录

地图 2-1, 不同区域饲料企业用脱霉剂的需求量.....	15
地图 2-2, 不同省份饲料企业用脱霉剂的需求量.....	16
地图 2-3, 不同区域饲料企业用脱霉剂的市场规模.....	17
地图 2-4, 不同省份饲料企业用脱霉剂的市场规模.....	17
地图 3-1, 不同区域猪场用脱霉剂的需求量.....	29
地图 3-2, 不同省份猪场用脱霉剂的需求量.....	29
地图 3-3, 不同区域猪场用脱霉剂的市场规模.....	30
地图 3-4, 不同省份猪场用脱霉剂的市场规模.....	31
地图 3-5, 不同区域肉禽养殖场用脱霉剂的需求量.....	36
地图 3-6, 不同省份肉禽养殖场用脱霉剂的需求量.....	37
地图 3-7, 不同区域肉禽养殖场用脱霉剂的市场规模.....	38
地图 3-8, 不同省份肉禽养殖场用脱霉剂的市场规模.....	38
地图 3-9, 不同区域蛋禽养殖场用脱霉剂的需求量.....	44
地图 3-10, 不同省份蛋禽养殖场用脱霉剂的需求量.....	44
地图 3-11, 不同区域蛋禽养殖场用脱霉剂的市场规模.....	45
地图 3-12, 不同省份蛋禽养殖场用脱霉剂的市场规模.....	46
地图 3-13, 不同区域奶牛养殖场用脱霉剂的需求量.....	51
地图 3-14, 不同省份奶牛养殖场用脱霉剂的需求量.....	51
地图 3-15, 不同区域奶牛养殖场用脱霉剂的市场规模.....	52
地图 3-16, 不同省份奶牛养殖场用脱霉剂的市场规模.....	53
地图 4-1, 不同区域脱霉剂的市场需求总量.....	59
地图 4-2, 不同省份脱霉剂的市场需求量.....	59
地图 4-3, 不同区域脱霉剂的市场规模.....	60
地图 4-4, 不同省份脱霉剂的市场规模.....	60

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

图目录

图 2-1, 饲料企业对添加脱霉剂的必要性认知	5
图 2-2, 饲料企业认为需要添加脱霉剂的理由	6
图 2-3, 饲料企业认为不需要添加脱霉剂的理由	6
图 2-4, 饲料企业认为不确定是否需要添加脱霉剂的理由	7
图 2-5, 脱霉剂在不同品种饲料中的使用普及率	11
图 2-6, 脱霉剂在生猪不同阶段饲料中的使用普及率	12
图 2-7, 脱霉剂在肉禽不同阶段饲料中的使用普及率	12
图 2-8, 饲料企业对脱霉剂的添加量	14
图 2-9, 饲料企业用脱霉剂的添加成本	14
图 2-10, 饲料企业用脱霉剂的满意度评分	21
图 3-1, 生猪养殖场对添加脱霉剂的必要性认知	22
图 3-2, 脱霉剂在不同类型饲料中的添加情况	25
图 3-3, 脱霉剂在生猪不同阶段饲料中的添加比例	26
图 3-4, 猪场对脱霉剂的使用时间	26
图 3-5, 生猪养殖场对脱霉剂的添加量	27
图 3-6, 生猪养殖场用脱霉剂的添加成本	28
图 3-7, 肉禽养殖场对添加脱霉剂的必要性认知	32
图 3-8, 脱霉剂在肉禽不同阶段饲料中的添加比例	34
图 3-9, 肉禽养殖场对脱霉剂的使用时间	34
图 3-10, 肉禽养殖场对脱霉剂的添加量	35
图 3-11, 肉禽养殖场用脱霉剂的添加成本	35
图 3-12, 蛋禽养殖场对添加脱霉剂的必要性认知	39
图 3-13, 脱霉剂在蛋禽不同阶段饲料中的添加比例	41
图 3-14, 蛋禽养殖场对脱霉剂的使用时间	42
图 3-15, 蛋禽养殖场对脱霉剂的添加量	42
图 3-16, 蛋禽养殖场用脱霉剂的添加成本	43
图 3-17, 奶牛养殖场对添加脱霉剂的必要性认知	47
图 3-18, 脱霉剂在奶牛不同阶段饲料中的添加比例	48
图 3-19, 奶牛养殖场对脱霉剂的使用时间	49
图 3-20, 奶牛养殖场对脱霉剂的添加量	49
图 3-21, 奶牛养殖场用脱霉剂的添加成本	50
图 3-22, 畜禽养殖场用脱霉剂的满意度评分	56
图 4-1, 脱霉剂的需求量及需求增长速度 (2001-2013)	57
图 4-2, 脱霉剂的市场规模及增长速度 (2001-2013)	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

图 4-3, 饲料企业及养殖场对脱霉剂的需求结构.....	61
图 4-4, 饲料企业用脱霉剂的分畜禽消费结构.....	62
图 4-5, 养殖场用脱霉剂的分畜禽需求结构.....	63
图 4-6, 不同区域脱霉剂的分畜禽需求结构.....	64
图 4-7, 脱霉剂的需求量预测 (2001-2020)	65
图 4-8, 脱霉剂的市场规模预测 (2001-2020)	66
图 4-9, 2013 及 2020 年不同区域脱霉剂消费占比变化.....	67
图 4-10, 2020 年饲料企业及养殖户对脱霉剂的需求.....	68
图 5-1, 主要进口脱霉剂品牌的市场知名度.....	70
图 5-2, 主要国产脱霉剂品牌的市场知名度.....	71

表目录

表 1-1, 常见霉菌毒素对畜禽的危害.....	2
表 1-2, 常见霉菌毒素吸附剂的优劣势比较.....	3
表 2-1, 不同区域饲料企业脱霉剂的使用普及率.....	8
表 2-2, 不同规模饲料企业脱霉剂的使用普及率.....	9
表 2-3, 使用脱霉剂的饲料企业中脱霉剂的应用饲料类型.....	10
表 2-4, 不同区域饲料企业对脱霉剂的使用时间.....	13
表 2-5, 各因素对饲料企业采购脱霉剂的影响排序.....	19
表 2-6, 饲料企业对饲用脱霉剂的满意度评价.....	21
表 3-1, 不同规模生猪养殖场对脱霉剂添加必要性的认知.....	23
表 3-2, 不同区域生猪养殖场对脱霉剂添加必要性的认知.....	23
表 3-3, 脱霉剂在不同规模生猪养殖场中的使用普及率.....	24
表 3-4, 不同规模肉禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知.....	32
表 3-5, 不同区域肉禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知.....	33
表 3-6, 不同规模蛋禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知.....	40
表 3-7, 不同区域蛋禽养殖场对脱霉剂添加必要性的认知.....	40
表 3-8, 脱霉剂在不同规模蛋禽养殖场中的使用普及率.....	40
表 3-9, 脱霉剂在不同规模奶牛养殖场中的使用普及率.....	47
表 3-10, 各因素对畜禽养殖场采购脱霉剂的影响排序.....	55
表 3-11, 畜禽养殖场对饲用脱霉剂的满意度评价.....	56
表 4-1, 2020 年不同区域脱霉剂的需求量及增长量预测.....	67
表 5-1, 百奥明饲料添加剂(上海)有限公司的霉脱霉剂产品特点.....	73

表 5-2, 北京奥特奇生物制品有限公司脱霉剂产品特点.....	74
表 5-3, 先灵葆雅脱霉剂产品特点.....	75
表 5-4, 辉瑞动保霉脱霉剂产品差异化特点.....	76
表 5-5, 奥格生物技术(上海)有限公司脱霉剂产品特点.....	78
表 5-6, 美国建明工业(珠海)有限公司脱霉剂产品特点.....	79
表 5-7, 美国特殊营养品公司产品特点.....	80
表 5-8, 拜耳(中国)有限公司脱霉剂产品差异化特点.....	81
表 5-9, 英派克斯脱霉剂产品差异化特点.....	82
表 5-10, 美国安然国际公司霉脱霉剂产品特点.....	83

