

2017-2027

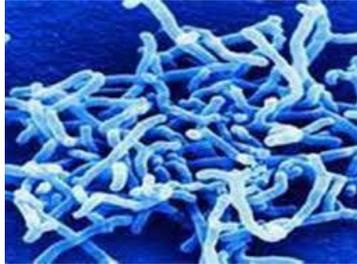
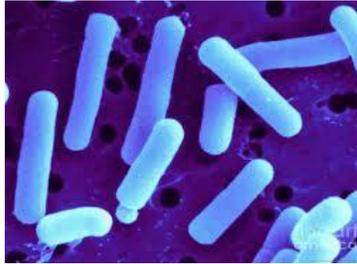
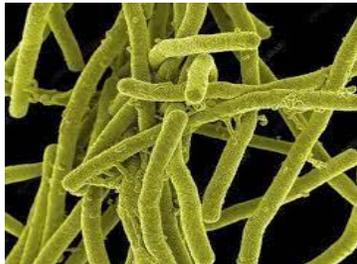
# 全球和中国特殊益生菌菌株 市场分析

2021年9月



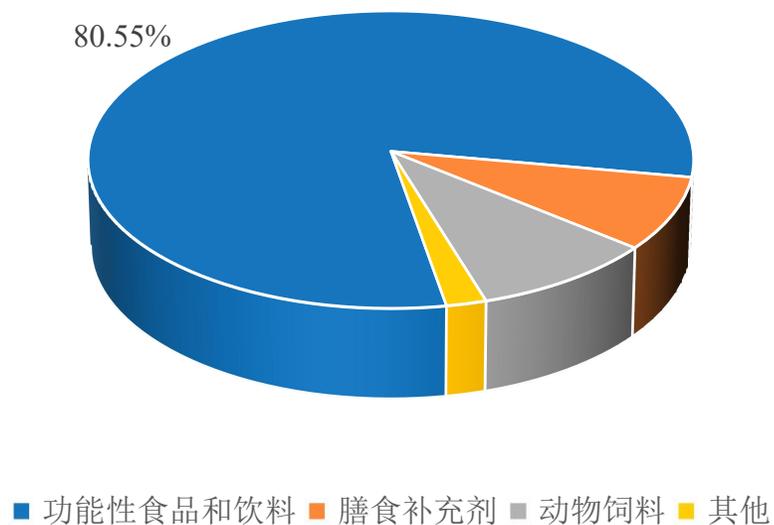
- 1 行业综述
- 2 特殊益生菌菌株的产业链分析
- 3 特殊益生菌菌株的发展现状及趋势
- 4 竞争企业分析
- 5 特殊益生菌菌株行业发展影响因素

# 特殊益生菌概述

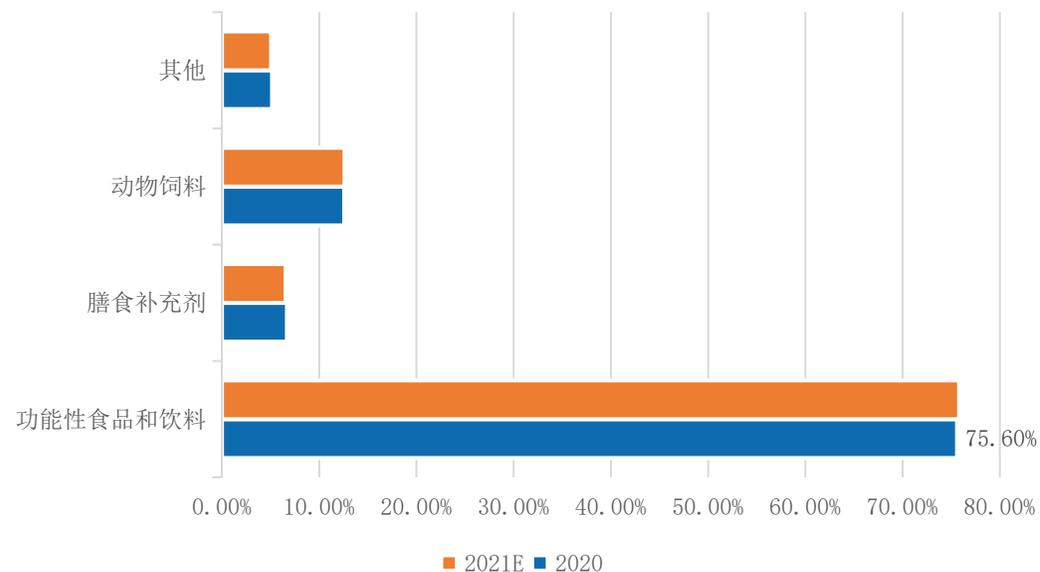
定义	特殊益生菌菌株图片	主要分类
<p>✓ <b>益生菌</b> (英文:Probiotics)是一般认为摄入后对宿主(如动物或人类)有积极作用的微生物。</p> <p>✓ <b>菌株</b>是指从不同来源的标本中分离而得的相同菌种, 它表示任何由一个独立分离的单细胞通过无性繁殖而成的纯遗传型群体及其一切后代。</p> <p>主要应用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 功能性食品和饮料</li> <li>• 膳食补充剂</li> <li>• 动物饲料</li> <li>• 其他</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>乳杆菌</b> </li> <li>➤ <b>双歧杆菌</b> </li> <li>➤ <b>其他</b> </li> </ul>

## 2020年，中国功能性食品和饮料产值占比80.55%

2020年特殊益生菌菌株应用产值占比



中国市场特殊益生菌菌株主要应用领域分布  
(2020-2021E)

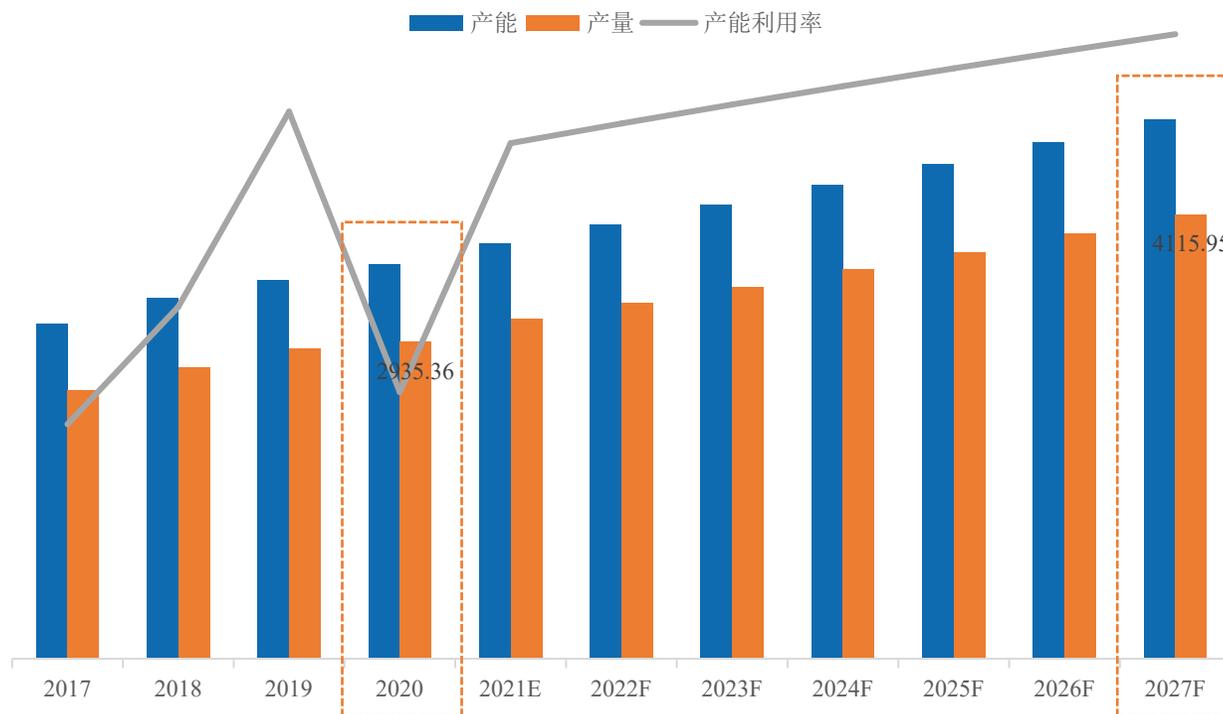


- 功能性食品和饮料是特殊益生菌菌株的主要应用，在2020年消耗总量的75.60%。
- 受供需关系影响，功能性食品和饮料的产值在2020年占比最高，占特殊益生菌菌株应用的80.55%。

## 突破核心技术，扩大具有自主知识产权的菌株库

- ✓ 中国的益生菌研究起步于20世纪90年代，目前国内益生菌产业链最核心的菌株资源仍重度依赖于国外进口，原材料供应市场几乎被杜邦等国外龙头企业垄断。
- ✓ 中国营养学会益生菌益生元与健康分会负责人杨瑞馥教授在《白皮书》中表示，“如何通过加强基础研究，扩大具有自主知识产权的菌株库成为整个行业需要重视的问题。只有拥有了核心技术，才有可能出现真正有竞争力的市场品牌。”

2020年全球特殊益生菌菌株总产量为2935.36吨，预计到2027年达到4115.95吨，年复合增长率为4.95%。全球特殊益生菌菌株主要产区有北美、欧洲和日本等地。



- ✓ 特殊益生菌菌株的上游产业链包含菌株的科学研究与专利申请、菌株知识产权的保护等方面；从生产原材料来看主要包含葡萄糖、蛋白粉、蔗糖等原料生产。

## 上游产业链主要供应商

### 葡萄糖



### 蛋白质



### 蔗糖



- ✓ 葡萄糖是有机化合物的一种，是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，其在生物学领域具有重要地位，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质，可作为微生物的碳源，是发酵培养基的主料，同时也可用作微生物多聚糖和有机溶剂的原料。
- ✓ 蛋白粉一般是将大豆蛋白提纯后得到的粉状物，可以作为一种针对特定人群的营养性食品补充剂，其含有的氮元素是益生菌菌株培养的重要成分之一。
- ✓ 蔗糖是双糖的一种，由一分子葡萄糖的半缩醛羟基与一分子果糖的半缩醛羟基彼此缩合脱水而成。通过将甘蔗或甜菜用机器压碎后收集糖汁，再经过过滤、漂白、煮沸、结晶等环节制成蔗糖。在益生菌培养过程中作为酵母的营养剂，为发酵过程提供能源。

- ✓ 特殊益生菌菌株的中游产业链包括Danisco、Morinaga milk、Vallio、Probi等国外企业以及科拓生物等中国企业，主要应用市场集中在欧美地区。

## 中游产业链主要企业

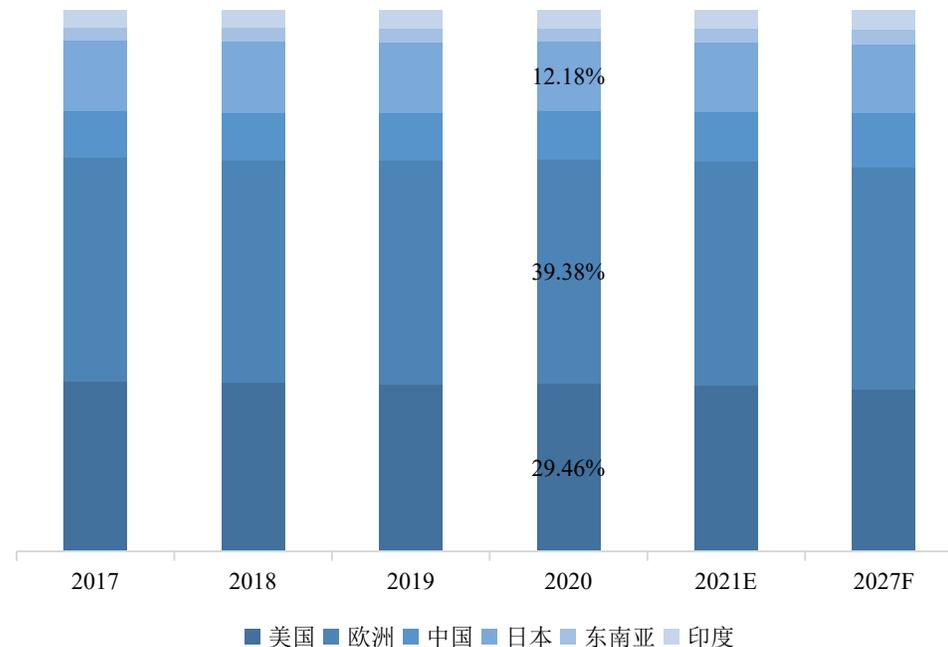
### 国内企业



### 外国企业



- ✓ 全球特殊益生菌菌株的主要产地主要分布在欧洲、北美和日本等地。其中，欧洲是第一大产地，2020年产量为1156吨，约占全球总产量的39.38%，其次是北美，产量市场份额为29.46%，排名第三的日本占比为12.18%。



- ✓ 特殊益生菌菌株的下游产业链包括乳制品公司、膳食补充剂公司及动物饲料公司等，特殊益生菌菌株主要用于功能性食品和饮料。

## 下游产业链主要客户

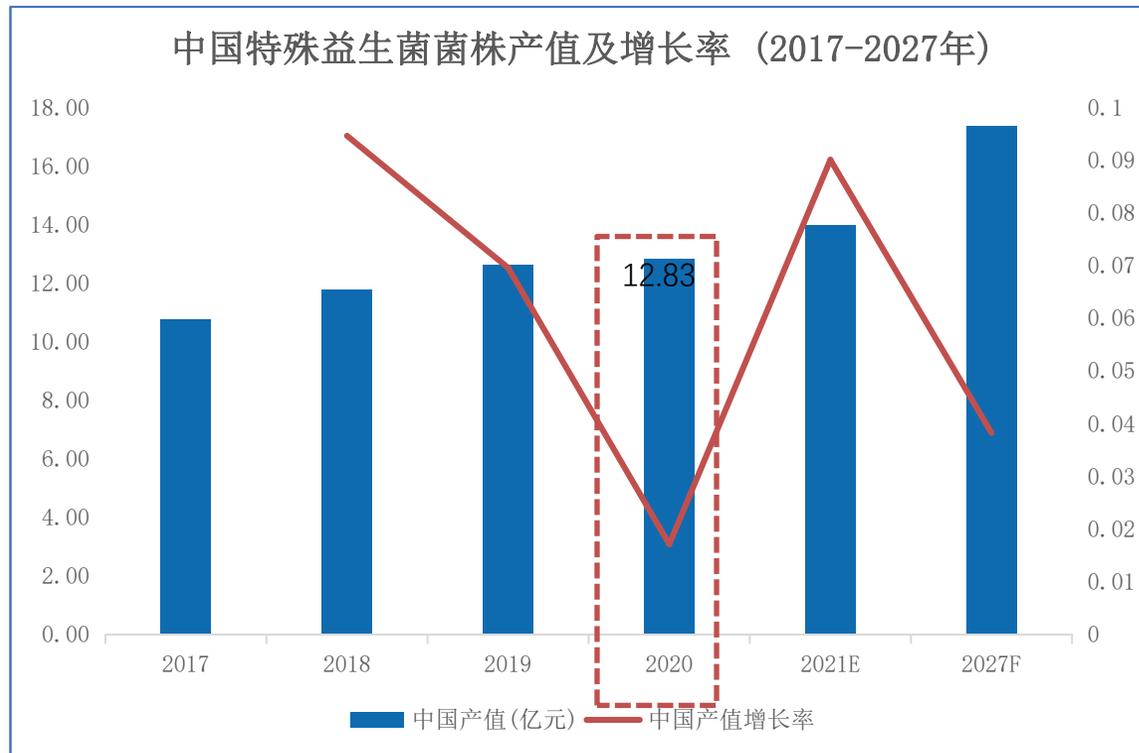


## 机遇和风险

- 2020年全球特殊益生菌菌株下游需求最大的市场是功能性食品和饮料，市场占比为75.60%，2021年扩大到75.81%。由于大众对饮食健康的需求越来越大，预计功能性食品和饮料行业未来仍将是特殊益生菌菌株的最大应用市场。

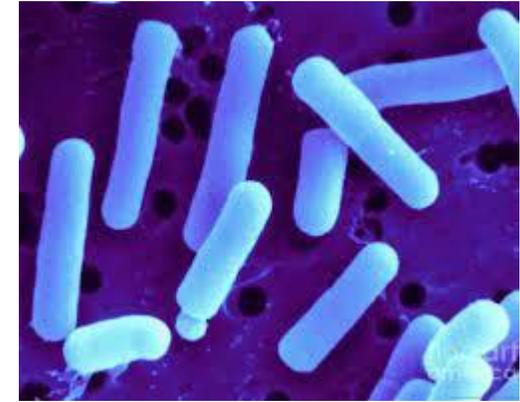
# 益生菌消费潮涌，产业发展迎来发展期

- ✓ 2020年7月27日，科拓生物成功登陆深交所创业板，充分表明了我国益生菌菌株原料企业的崛起。
- ✓ 近年来，益生菌的健康功能研究和认知不断深入，益生菌消费潮涌，产业发展迎来发展期。调查数据显示，我国益生菌菌株产业连续3年增长率在20%以上，拥有巨大的市场空间。预计2027年中国特殊益生菌菌株市场占比将超过全球市场规模的25%。



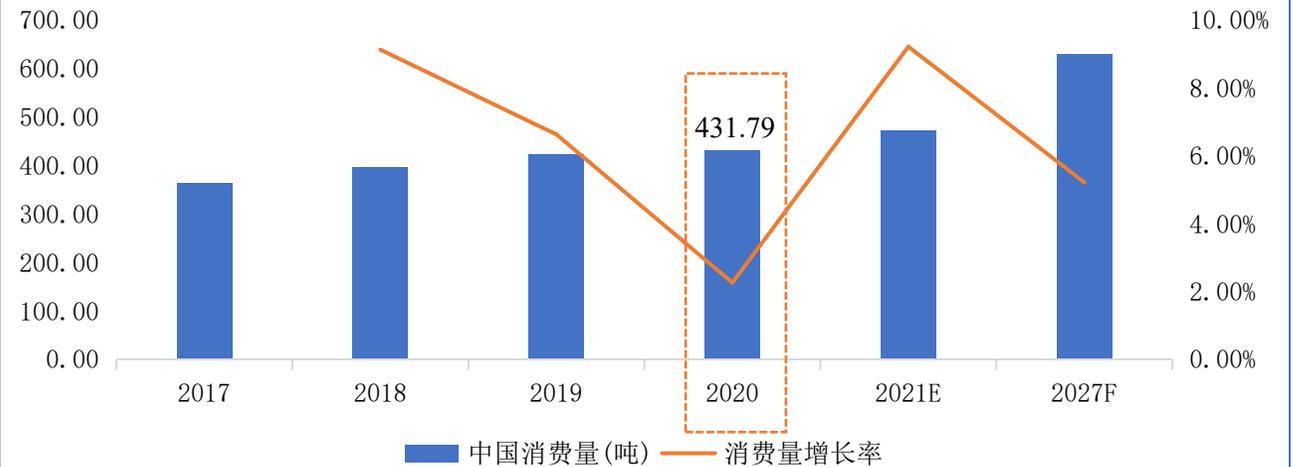
## 受到人民对健康需求驱动，特殊益生菌菌株需求量持续增大

- ✓ 未来全球特殊益生菌菌株的发展受到整个人民对健康需求的驱动，未来市场需求量持续增大，到2027年，全球市场消费量规模将达到4115.95吨



- ✓ 2020年全球特殊益生菌菌株消费总量为2935.36吨，预计到2027年将达到4115.95吨。从区域消费来看，欧洲和北美占据最大的销售份额，2020年分别为25.39%和20.07%，而中国市场消费量占比排名第三，为14.71%，消费总量达到431.79吨。近年来随着中国市场消费水平升级以及人均可支配收入的增加，中国市场益生菌产业规模不断扩大，直接加速了中国益生菌菌株消费量的快速增长。

### 中国市场特殊益生菌菌株消费量（吨）及增长率（2017-2027年）





杜邦公司为食品和饮料行业提供了最广泛和最完善的益生菌培养产品。杜邦营养与健康将食品和营养的深入知识与当前的研究和专家科学相结合，为食品、饮料和膳食补充剂行业提供无与伦比的价值。HOWARU®是他们一系列特定的优质益生菌菌株的商标-健康促进细菌，广泛用于食品和饮料产品和膳食补充剂。



Chr.Hansen是一家全球生物科学公司，为食品、营养、制药和农业行业开发天然解决方案。他们开发和生产各种各样的食品、糖果、饮料、膳食补充剂甚至动物饲料的培养基、酶、益生菌和天然色素。



太平洋兽医集团是一个独特的组织，为家禽和牲畜行业开发、生产和销售产品。PVG成立于1997年，在亚洲6个国家销售动物保健品。随着集团的蓬勃发展，成为亚洲地区最大的私人控股动物保健品分销集团。这得到了证实。2015年10月，Pacific Vet Group-USA, Inc.被Novozymes收购。



该公司成立于1917年。其核心业务是牛奶、乳制品饮料、酸奶、甜点、炼乳、奶粉、黄油、奶酪、冰淇淋、非乳制品饮料(果汁、茶、咖啡)、临床液体饮食、动物饲料的生产和销售、工厂设备的设计和施工。



Valio的创新为牛奶生产商、食品制造商和消费者带来了好处，这是一个世纪的开创性创新的结果，而这是不容易复制的。Valio是全球功能性食品和独特牛奶加工技术的领导者。Valio的领导地位和竞争力基于科学研究、领先的技术专长和优质的原材料——芬兰牛奶。



Lallemand Inc.是一家加拿大私人控股公司，成立于19世纪末，专门从事酵母和细菌的开发、生产和营销。公司由11个技术驱动的业务部门组成，专注于酵母和细菌在烘焙、发酵饮料、人类和动物营养、燃料乙醇以及农业和制药方面的各种应用。



自1976年成立以来，Cerbios一直是制药行业负责合作伙伴。Cerbios是一家位于瑞士卢加诺的私人控股公司，专门为全球合作伙伴开发和制造化学和生物原料药。



自1991年成立以来，他们进行了高水平的研究，专门研究益生菌及其改善健康的能力。如今，Probi是益生菌研发领域领先的生物技术公司。他们与几个国家的一个研究人员网络合作，记录Probi专利菌株对健康的新的有益影响，并确定新的、有效的专利保护菌株。



Protexin致力于为兽医、人类、农业和马的医疗保健市场生产创新的、基于研究的最高质量的活细菌产品。



BioGaia是一家医疗保健公司，开发并销售益生菌产品，这些产品对健康有益。他们的产品结合了精心研究的益生菌罗伊氏乳杆菌和顶级的工程技术，开发独特的包装解决方案，使创造符合消费者需求的益生菌产品成为可能。



Probiotical于1985年诞生，Laboratorio Microbiologico ALCE公司生产，该公司是意大利乳酸菌生产行业的领导者，已有60多年的历史。益生菌的历史，深深植根于诺瓦拉的领土，与Mogna的家族密切相关，他们已经与乔瓦尼达到第三代。通过新成立的运营公司，专门从事研究、制造和服务。



2003年成立，位于雁栖湖畔国家级科技创新中心北京怀柔科学城  
国家高新技术企业，中关村高新技术企业，国家体育总局训练局战略合作伙伴  
研发、生产和销售益生乳酸菌及其制品以及复配食品添加剂，提供整套产品解决方案。



2019年Bifodan被Deerland收购，以其子公司的名义继续进行益生菌方面业务。迪尔兰包括与顶尖大学建立联盟，通过基于每个机构的特定专业领域的临床研究进行合作。在那些建立酶产业的人的工作基础上，迪尔兰益生菌和酶的科学家们致力于将酶补充剂产业的安全性和有效性提升到一个新的水平。



Biosearch Life是一家领先的生物技术公司，专注于在全球提供创新的解决方案。Biosearch Life为30多个国家的客户提供完整的解决方案，满足客户对定制解决方案的最大需求，并拥有超过200个产品组合。儿童营养、功能乳制品和妇女健康是我们希望成为基准的细分领域。

## 全球特殊益生菌菌株的市场份额

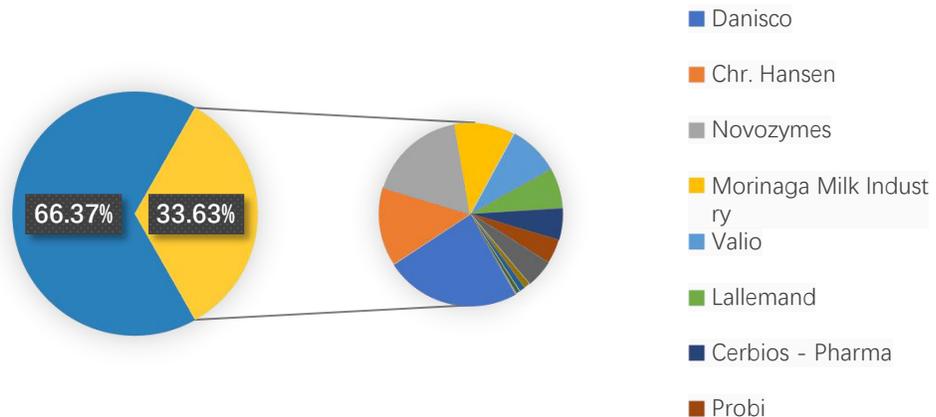


✓ 全球主要公司中以Danisco、Chr.Hansen、Novozymes、Morinaga Milk Industry等公司市场占比较高。

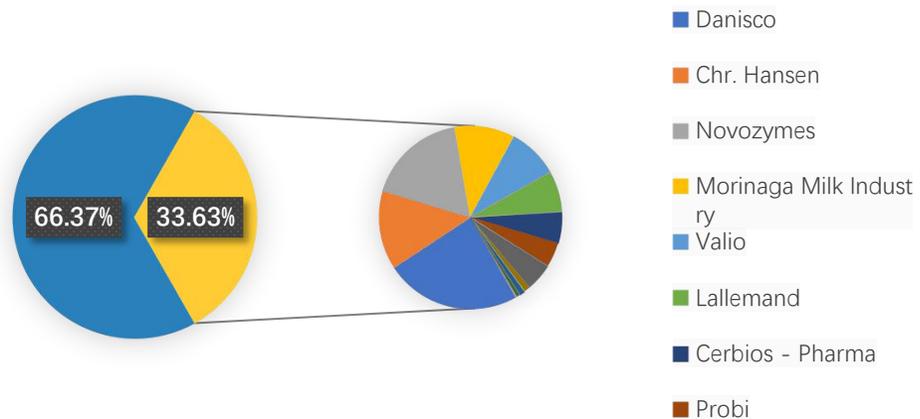


✓ 全球主要公司2020年的市场份额只占到全球的33.63%，特殊益生菌菌株行业的市场集中度较低，主要由于行业壁垒较低，中小型企业居多。未来行业巨头的市占率将逐渐增大，将逐渐出现寡头竞争的格局。

## 2020年全球主要生产商产值占比



## 2020年全球主要生产商产量占比



# 特殊益生菌菌株行业发展影响因素

## 全球益生菌管理及法规

中国	美国	欧盟	日本
于2019年发布了最新的征求意见稿，对益生菌定义发生了变化、活菌数要求发生了变化、可食用益生菌菌株要求发生了变化。	通常，益生菌食品若要进入美国市场，必须获得FDA的GRAS认证或NDI认证。美国对于声称的管理分为含量声称、结构/功能声称及与降低疾病风险相关的健康声称，相应的要求也趋于严格	QPS生物制剂清单 (List of microorganisms with QPS status) 首次发布于2007年，其后由BIOHAZ小组 (EFSA Panel on Biological Hazards) 进行评估并每年动态更新。	日本主要将益生菌的监管纳入以下两个体系：FOSHU (Foods for Specified Health Uses) 和FFC (Food with Functional Claims)。

## 特殊益生菌菌株技术发展趋势



- ✓ 第一，活菌药物行将突破。2020年8月10日，Seres公司宣布了旗下肠道微生物组药物SER-109的III期临床试验结果，表明其可有效减少艰难梭菌感染复发风险。
- ✓ 第二，非细菌非活菌产品被更广泛关注和应用。随着科学研究的逐渐深入，人们意识到人体微生态系统中的真菌、古菌、噬菌体等非细菌成员也发挥着重要的生理作用。

## 国际贸易环境影响



- ✓ 目前，全球经济波动较大，大多数国家都采取了刺激经济的措施，特别是日本、欧洲、澳大利亚以及资源提供国，如俄罗斯、中东、巴西等。另一方面，政治因素，如政府继承，安全担忧，贸易争端，国内就业，甚至地区军事危机，总是影响经济活动，国家对国家，公司对国家。所以它需要我们以深刻的洞察力，分析前景，规避风险，把握机会，减少损失。

更多内容，欢迎联系**北京研精毕智信息咨询有限公司**

Tel: 010-53322951

Email: [info@xyz-research.com](mailto:info@xyz-research.com)

## 我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

## 我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；  
2020年我们完成各类报告 1300+；

## 我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

## 服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

1

## 多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

## 行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

## 竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析

服务号	订阅号	本报告分析师
		<p><b>分析师 Jason:</b> Email: <a href="mailto:jason@xyz-research.com">jason@xyz-research.com</a> QQ:1625528851 Tel: 010-53322951 官网: <a href="http://xyz-research.com">http://xyz-research.com</a> 地址: 北京市海淀区, 海淀西大街36号昊海楼606</p>

## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。