

# 国际维生素市场分析

目前,全球范围内使用最为普遍的是维生素A、维生素C和维生素E。三者每年市场销售额近20亿美元,其中维生素E最大,超过了10亿美元,维生素A和维生素C各为5亿美元。其余较少的维生素市场有维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>5</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、维生素D<sub>3</sub>和维生素H,每个品种都有0.5~1.5亿美元的市值。在各种用途中,维生素作为动物饲料的市场正以每年2%~3%的速度增长,在药用和

食用领域都以4%~5%的速度增长。

## 一、主要维生素产品

### 1. 维生素A

继始于1998年的严重衰退之后,维生素A市场似乎露出一线复苏的曙光,已呈现出缓慢上升的趋势,目前,供需基本平衡。维生素A的主导生产厂有巴斯夫、罗氏和安万特动物饲料厂(AAN)。

### 2. 维生素B系列

包括维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维

生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>等产品,主要生产厂商有罗氏、巴斯夫、AAN、Daiichi维生素B<sub>6</sub>、Chinook(维生素B<sub>12</sub>)以及几家中国制药企业。在这些大型生产厂家之中,罗氏公司对维生素B<sub>6</sub>产品的投资最多,它先后在德国、中国等几个国家追加和增加投资,德国的Grenzach是罗氏最大的复合维生素B<sub>6</sub>生产基地,上海新亚制药是它抢占中国维生素B<sub>6</sub>市场的基地。

### 3. 维生素C

这是目前全球维生素生产厂家竞争最激烈的市场,也是中国的企业直接加入并具有相当实力的市场。其市场格局可谓三足鼎立,即罗氏公司、巴斯夫公司和中国4家公司,具有明显优势的是前两者,罗氏的市场份额达到40%,而巴斯夫在兼并日本武田的维生素C销售网络后市场份额达到28%,剩余大约30%的市场由包括中国4家在内的其他维生素C生产企业分享。

自中国企业加入竞争以来,维生素C市场局势急剧变化,过量供应使得价格直线下滑。面对惨烈的市场竞争,各厂家纷纷使出浑身解数,或扩产兼并降低成





本,或研究新工艺开发创新。预计未来几年,这一形势暂时无法改变。

#### 4. 维生素E

维生素E系生育酚与生育三烯酚类品种的集合名称。其中 $\alpha$ -生育酚的结构活性最强。就世界范围而言,罗氏、巴斯夫、AAN、Cognis、伊斯特曼及ADM属于老资格的维生素E生产厂家,其中Cognis、伊斯特曼生产天然的维生素E,其效力比合成品强一倍。天然和植物提取是目前用药的趋势,相信随着人们对该产品认知程度的加深,天然维生素E市场会增加。

维生素E自1995年以来价格一路下滑,到1999年,全球维生素E总销售额已跌至10亿美元,但近两年市场价格普遍上扬,平均上涨15%以上。由于疯牛病的蔓延,欧洲各国纷纷弃用牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料,改用维生素E作为饲料添加剂,促使欧洲各国维生素E价格普遍上涨,其中饲料级维生素E价格比去年同期增长了25%。

#### 5. 维生素H

维生素H在过去的一年里由于产量不足价格不断上涨,从每克1.50美元涨到2.00美元,再到6.00美元甚至更高。受此影响,罗氏公司近来进行了维生素H的扩产。但奇怪的是默克公司却从这个市场中撤出,默克公司曾经在德国Darmstadt和Gernsheim年产300吨纯维生素H及其原料。罗氏、日本住友、田边一盐野义是规模最大的维生素H生产厂家,价格还会有上涨的空间。

#### 6. 维生素B<sub>12</sub>(氯化胆碱)

价格下跌使氯化胆碱过量供应的势头受到遏制,目前氯化胆碱干品市场处于紧缩形势,但液态氯化胆碱的供货却很充足。由于三氯甲烷供货紧张以及运输成本增高,使氯化胆碱的价格不断上涨,而且随着亚洲经济发展和市场上乳牛、肉牛业氯化胆碱用量增多,饲料级氯化胆碱的市场供需趋于平稳,价格也趋于稳定。

#### 7. 烟酸/烟酰胺

目前,烟酰胺的市场需求正以每年4%~5%的速度快速增长,主要原因在于发展中国家饲

料添加剂需求量的快速增长,但由于日本和发展中国家生产规模的扩大,价格呈现走低。

#### 8. 其他维生素

罗氏和日本第一制药是泛酸酯的主要生产厂,巴斯夫是泛酸钙领先生产厂。目前市场上泛酸酯供需基本平衡,价格稳定。 $\beta$ -胡萝卜素是维生素A的前体物,应用范围广,能产生绚丽的橘色,在饮料类使用广泛;同时它也是营养价值很高的抗氧化物。主要生产厂家有Cognis、罗氏、巴斯夫,其中Cognis生产天然胡萝卜素有优势。

### 二、维生素消费市场

就消费区域来讲,由于欧美各国是维生素消费的最主要市场,但就是在发达地区,维生素作为食品添加剂和化妆品,其消费系数与本身经济增长率密切相关,亚洲经济发展最快,也是维生素市场的一道消费亮点。有迹象表明,亚洲对维生素的需求不断增加,东欧各国维生素市场目前增长缓慢,但专家预测,随着东欧经济的好转,维生素市场将迅速腾飞。

就消费方式来讲,首先,无论作为动物饲料还是在药用、食品添加剂方面,维生素的混合使用已超过了单方应用;这一趋势还在不断加强;其次,人们对维生素消费品种要求越来越多,也越来越来细;最后,在用药的选择上,天然提取药物已成首选。

### 三、主要维生素生产企业

生产维生素的企业主要包括:罗氏公司、巴斯夫/武田公司、中国维生素生产企业(主要以东北制药、石家庄制药、江山制药、华北制药、华中制药等多个维生素生产大厂为骨干)。其他生产商包括安万特动物饲料厂、Cognis营养健康品公司等。