

2014 年度中国 Omega-3 供应商分析

序语

从 20 世纪 70 年代人们发现深海鱼油的益处开始，Omega-3 便开始逐渐风靡全球健康领域。Omega-3 是继鱼肝油之后研发出来的新一代天然功能原料，并且在近 5 年的时间里，市场上由此引发了关于磷虾、藻类和种子等其他资源的产品新构想，全球多家生产企业分别开发了来自磷虾，藻类及种子类不同来源的不饱和脂肪酸。其中藻类和种子对于素食主义者和纯素食补充剂使用者来说是极佳的产品来源，因此也在市场的需求下迅速增长。

但有一点，行业人士需要注意，Omega-3 脂肪酸并未被作为食品类别使用，而是在食品或膳食补充剂中起辅助作用。当消费者为想要获得必需脂肪酸而市场上还未出现可食用的、富含 omega-3s 的食品时，补充剂就能够提供有效剂量的、在饮食结构中可能很难获得的必需脂肪酸。并且 omega-3 脂肪酸即将进军粉末混合饮料、乳制品、能量棒和乳液等行业。

Omega-3 健康功效研究

I、减少中风损伤

来自德国法兰克福大学的研究人员给予患缺血性中风的小鼠施用 EPA 和 DHA 乳液 90 分钟之后，检查损伤程度、细胞功能和神经炎症情况。结果发现，经过 omega-3 乳液处理的小鼠中风面积下降了近 21%，严重程度则下降了近 50%，同时脑细胞功能显著改善，炎症标记物也有多减少。Omega-3s 可抑制中风导致的损伤研究显示，补充 Omega-3s 可增强成人和儿童大脑功能。新的证据显示，来自海产食品和海洋来源油类 DHA 和 EPA 中的 omega-3 多元不饱和脂肪酸（PUFAs）可显著减少老鼠中风损伤。此外，DHA 和另一种 PUFA 展示了其对儿童神经认知功能的积极作用。心脏健康

II、心脏健康

美国营养基金会支持 55 岁以上的患有冠心病的美国成人（目标人口）使用特定的预防剂量的 omega 3 膳食补充剂，可显著节约保健成本。据报道，如果美国所有的 55 岁以上的冠心病患者以预防性的摄入量服用 omega 3 膳食补充剂，则 2013-2020 年美国用于治疗冠心病的费用可节约近 40 亿美元。

此外，希腊 Athens 医科大学的最新研究显示，使用 omega-3 脂肪酸补充剂能够促进新陈代谢综合症患者的心脏健康。研究发现，每天 2g 的 omega-3 脂肪酸，持续 12 周能够改善血液流通媒介扩展（FMD）和脉搏传播速度。Omega-3 脂肪酸促进血管健康，改善血液循环，降低炎症，进而改善心脏健康的作用效果，表明了 omega-3 脂肪酸改善心脏健康的新机

理。

III、抑制乳腺癌细胞增长

加拿大圭尔夫大学的一项最新研究发现，终身摄入富含 Omega-3s 的食物可抑制乳腺癌增长率减小 30%。该研究已刊登在《营养生化学期刊》杂志上，是目前首个明确指出 Omega-3s 抑制肿瘤增长作用的研究。

IV、预防老年性失明

哈佛大学的医学院的科学家们并在饮食上食用适量的鱼脂肪可以降低老年性黄斑变性的风险，减少风险率为 45%。Omega-3 脂肪酸有抗炎、抗血栓、抗硬化的效果，可以促进眼部的血液循环。

Omega-3 健康声称

据植提桥媒体了解：截止到目前，欧盟已经批准了两项 DHA 对婴幼儿的眼睛和脑部发育的声称和一项 EPA 促进心脏健康的声称以及一项 ALA 促进胆固醇的声称。而有关 Omega-3 可以缓解炎症、改善关节健康和促进神经元功能等的声称被拒绝。

全球市场需求态势及规模

2011 年全球鱼油原料市场的规模为 11 亿美元，预计到 2018 年将增长到 17 亿美元，从 2012 年至 2018 年的年均增长率为 5.05%。在需求数量上，2011 年鱼油的需求为 103.5 万吨，到 2018 年将达到 113 万吨，年均增长率为 1.22%（数据来自纽约 Transparency）。

2013 年全球以 Omega-3 脂肪酸为配方的产品销售市场规模达到 340 亿美元，其中强化奶制品配方仍然占据了最大的市场份额。但补充剂领域也在快速发展。以 Omega-3 为主要配方或者单一配方产品在 2006 年全球市场上已经有了 1000 多种。自 2008 年以来，尤其是欧洲地区已经有 3000 个 Omega-3 产品在全球上市。在补充剂领域，鱼油 Omega-3 脂肪酸补充剂的增长速度仅次于蛋白质补充剂，位居第二位，从 2008 年至 2013 年之间的年均增长率达到了 12.4%，市场规模的增长值达到 170 亿美元。在不同的地区中，澳大利亚的增长速度是最快的，2008 年至 2013 年间的年均复合增长率达到 41.5%，其次是拉美，达到 27.8%。在北美市场，鱼油 omega-3 补充剂的增长速度位居益生菌和蛋白质补充剂之后，但年均复合增长率仍然达到 17.3%。

在强化食品和饮料市场，Omega-3 脂肪酸强化产品的健康声称的优势将得到体现。这些产品瞄准心脏健康领域，将会为消费者的心血管健康带来显著的益处，将推动这一市场的发展。预计到 2018 年，Omega-3 脂肪酸强化食品和饮料市场的规模将达到 80 亿美元。

在 Omega-3 脂肪酸的其他健康应用领域，如眼部健康和脑部健康领域，将继续以补充剂为主。

消费者也将会继续使用这类产品以获得长期的健康益处。预计到 2018 年，这两类产品中的 Omega-3 产品的市场规模将达到 5 亿美元。强化奶制品配方仍然占据了最大的市场份额，但补充剂领域在快速发展。

在补充剂领域，鱼油 Omega-3 脂肪酸补充剂的增长速度仅次于蛋白质补充剂，位居第二位，从 2008 年至 2013 年之间的年均增长率达到了 12.4%，市场规模的增长值达到 170 亿美元。在不同的地区中，澳大利亚的增长速度是最快的，2008 年至 2013 年间的年均复合增长率达到 41.5%，其次是拉美，达到 27.8%。在北美市场，鱼油 omega-3 补充剂的增长速度位居益生菌和蛋白质补充剂之后，但年均复合增长率仍然达到 17.3%。

在强化食品和饮料市场，omega-3 脂肪酸强化产品的健康声称的优势将得到体现。这些产品瞄准心脏健康领域，将会为消费者的心血管健康带来显著的益处，将推动这一市场的发展。预计到 2018 年，omega-3 脂肪酸强化食品和饮料市场的规模将达到 80 亿美元。

在 omega-3 脂肪酸的其他健康应用领域如眼部健康和脑部健康领域，将继续以补充剂为主。消费者也将会继续使用这类产品以获得长期的健康益处。预计到 2018 年，这两类产品中的 omega-3 产品的市场规模将达到 5 亿美元。

关注环保及可持续发展

任何一种天然功能原料一旦被大多数消费者接受，全球市场的消耗量是非常巨大的，如何保护资源及可持续发展则是行业必须要尽早考虑到的问题。

据植提桥媒体了解，全球 20% 的鱼类被用于生产鱼油补充剂和食品，但这些产品的来源的可持续性以及其所处健康的状态则是消费者和制造商重点关注和重视的方面。随着食品和饲料行业对原材料的需求量越来越大，可持续发展已经成为一个焦点问题。据估计，这一需求量在总渔业中每年约占 8000-9000 万吨，其中 2000 万吨原材料用于生产鱼粉和鱼油，并且最终进入补充剂市场。因此，对海产品造成了一定的影响。

随着人类的需求量越来越愈大，越来越多的鱼类遭受过度的捕捞。据悉，全球现有的可使用的鱼类约 210 种，经 MSC 认证的大约占被捕获野生鱼类的 10%。海洋制药的营销主管表示，保护鱼类资源未来安全至关重要。

中国主要供应商分析

在 Omega-3 风靡全球消费市场、国际供应商早期完成市场布局之后，面临 Omega-3 巨大的市场需求，我国供应商迅速介入。

目前辽渔集团、高龙集团、舟山新诺佳生物、山东禹王制药、德阳华泰生物公司都可以生

产并能向市场提供 Omega-3, DHA 等功能原料。

高龙集团旗下两家公司从事鱼油的进出口贸易及精炼浓缩加工业务,年产能3万吨,可供应 TG 型和 EF 型不同浓度的鱼油成分。

辽渔集团则是省属国资大型渔业联合企业,目前拥有3艘南极磷虾捕捞船,年捕捞磷虾能力10万吨,另据介绍该企业有最先进的南极磷虾油海陆联动生产线。

山东禹王与美国天然药物公司合作成立中美合作企业,并建立了国家精制鱼油原料生产基地。并生成鱼油制剂产品。

舟山新诺佳生物则是我国鱼油领域第一家欧盟注册的浓缩鱼油生产商。

中国供应商信息:

福建高龙集团

电话: 0591-26347899

传真: 0591-26347699

邮箱: lee@coland.com.hk

网站: www.coland.com.cn

德阳华泰生物医药资源有限公司

电话: 0838-5702501

传真: 0838-5702509

邮箱: zach@huatai-biopharm.com

网站: www.huatai-biopharm.com

山东禹王制药有限公司

电话: 0534-7421202

传真: 0534-2129067

邮箱: yinjing@yuwangcn.com

网站: www.yuwangcn.com

舟山新诺佳生物工程有限公司

电话: 0580-3695890

传真: 0580-3696017

邮箱: purity@sinomega-biotech.com

网站: www.sinomega-biotech.com