

抗生素飼料添加劑全球市場趨勢分析

余祁暉 專案經理

台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心

2006 年 6 月 23 日

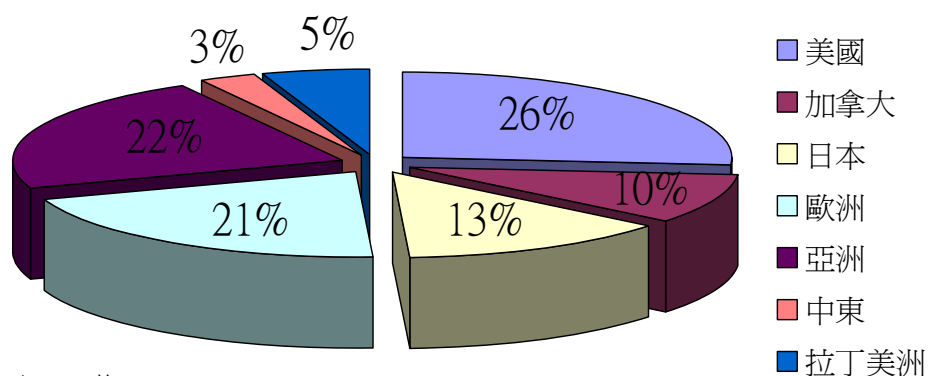
在飼料中添加抗生素已有近 50 年的歷史，主要的目的在於抑制有害微生物的生長，以提升畜產動物的成長率及避免人畜共通傳染病之散播，因此抗生素在飼料添加劑有很重要的關鍵角色。依表一及圖一可知，2005 年全球抗生素飼料添加劑市場為 14 億 6 千萬美金，其中以美國、亞洲及歐洲市場為主，各佔 26%、22% 及 21%，此三大市場共佔 69% 的全球抗生素飼料添加劑市場。而由圖二可知，全球抗生素飼料添加劑市場以每年 1.015% 成長，其中以亞洲成長幅度最大，全球市場只有歐洲市場成長趨緩，應與其禁止使用抗生素飼料添加劑之意識抬頭有關，預測 2006 年其成長率會更低，直至有相關替代產品通過歐盟認可且可供應歐洲市場需求後才會提高其年成長率。

表一、抗生素飼料添加劑全球區域別市場銷售額（單位：百萬美元）

國家/地區	2001	2002	2003	2004	2005
美國	362.44	367.48	372.77	378.36	384.30
加拿大	134.52	135.95	137.46	139.08	140.85
日本	184.81	186.42	188.15	190.03	192.12
歐洲	285.36	289.93	294.34	298.59	302.59
亞洲	300.43	305.24	310.40	316.02	322.21
中東	38.92	39.42	39.93	40.47	41.04
拉丁美洲	74.53	75.37	76.25	77.20	78.25
總計	1,381.01	1,399.81	1,419.30	1,439.75	1,461.36

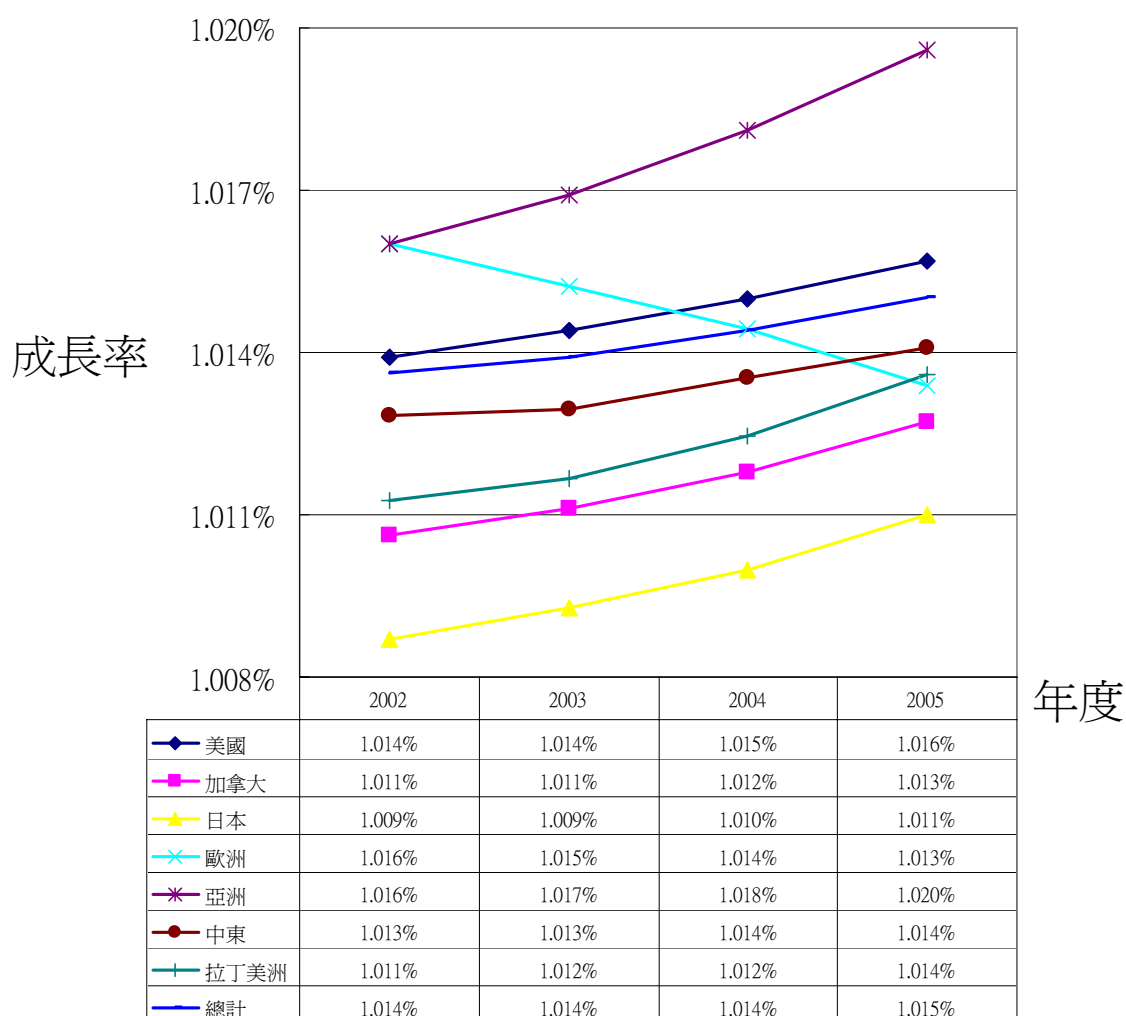
資料來源：GIA Inc.

圖一、2005年抗生素飼料添加劑全球市場結構



資料來源：台經院整理

圖二、2002至2005抗生素飼料添加劑市場年成長率



資料來源：台經院整理

雖抗生素在畜產中有重要之角色，但抗生素因添加入飼料之使用量低於治療用劑量，因此容易使微生物產生抗藥性，進而危害到人類。所以歐盟首先於 2004 年 10 月 18 日訂定飼料添加劑之主要規範（1831/2003 號規定），規定對飼料添加劑自 2006 年 1 月 1 日起禁止使用抗生素（除 coccidiostats 及 histomonostats 之外）。因此歐洲 3 億美金之抗生素飼料添加劑市場，將在 2006 年後成為抗生素替代藥物（如抗菌肽（AMPs：Antimicrobial Peptides））之兵家必爭之地。如

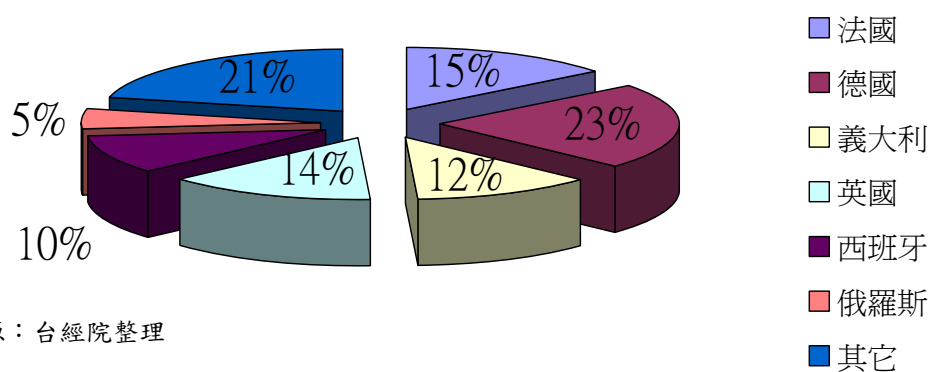
表二及圖三所示，歐洲市場以德國最大，2005 年為 6,754 萬美元，佔歐洲抗生素飼料添加劑市場 23%。而由圖四，以年度觀察歐洲各國之市場，其成長皆為趨緩。

表二、抗生素飼料添加劑歐洲國家別市場銷售額（單位：百萬美元）

國家/地區	2001	2002	2003	2004	2005
法國	41.77	42.36	42.93	43.49	44.01
德國	63.14	64.29	65.41	66.50	67.54
義大利	35.40	35.91	36.39	36.85	37.28
英國	40.51	41.12	41.71	42.27	42.79
西班牙	28.35	28.81	29.25	29.68	30.09
俄羅斯	15.28	15.48	15.67	15.84	15.99
其它	60.91	61.96	62.98	63.96	64.89
總計	285.36	289.93	294.34	298.59	302.59

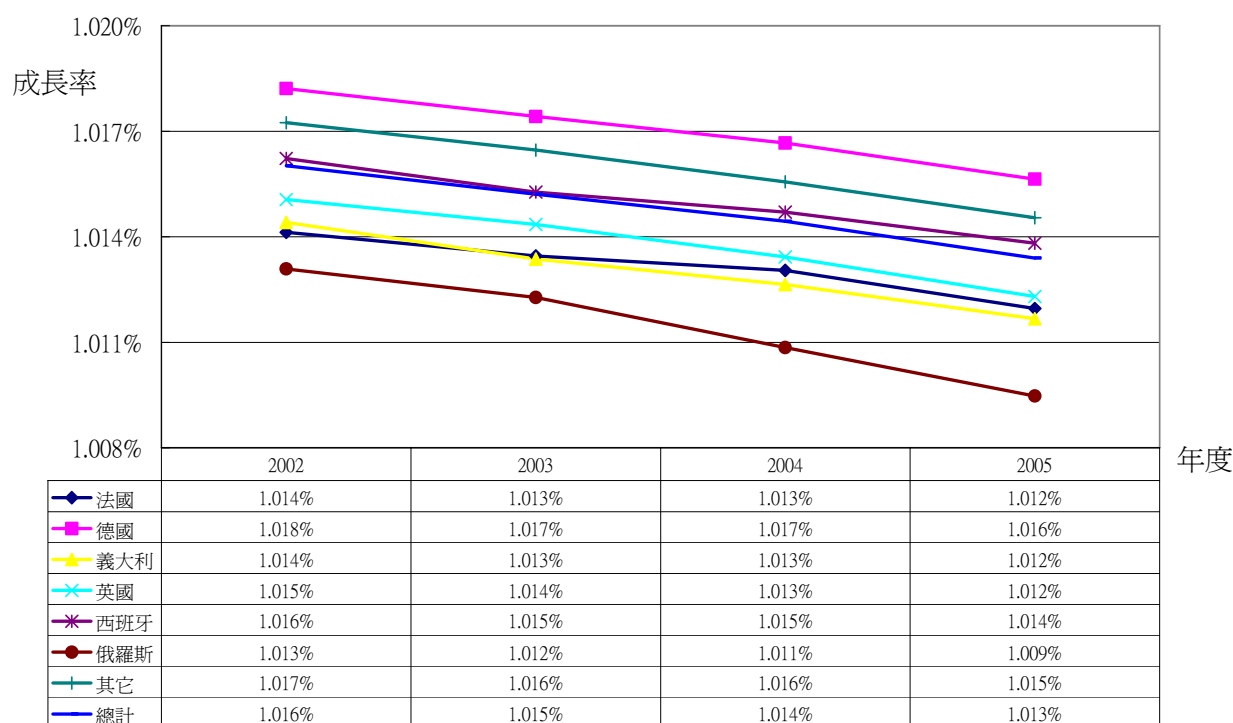
資料來源：GIA Inc.

圖三、2005年抗生素飼料添加劑歐洲市場結構



資料來源：台經院整理

圖四、2002至2005歐洲抗生素飼料添加劑市場年成長率



資料來源：台經院整理

為了人類的生命安全，飼料添加劑禁止使用抗生素將會是未來全球主要趨勢，而許多較為安全且有效之抗生素替代藥物也將會取代傳統抗生素飼料添加劑市場，唯新型抗生素替代藥物是否也會被認定為抗生素而被管制¹，將是未來其是否能順利進入該市場的關鍵因素。

¹ 依歐盟 1831/2003 號規定，尚未獲得列入飼料添加劑清單者，則須向歐盟參考實驗室 (Community Reference Laboratory, CRL) 提出申請。有關 CRL 審核申請飼料添加劑之規範暨 CRL 之權責義務，可另參閱執委會第 378/2005 規定。