



现状 环境 趋势

中国营养保健食品市场新动向

庶正康讯 创始人 王大宏

2018年10月 北京



庶正康讯
SHUZHENG CONSULTING GROUP

专注于中国营养健康产业的“智库型”公共服务平台



1 监测行业运行，获取市场数据；
2 开展学术研究，发挥智库作用；
3 搭建服务平台，融通行业共赢；
定制顾问咨询，助推企业成长。



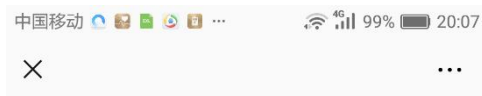
为什么叫“庶正康讯”？

“庶正”曾是古代的官职，其名称早已不用，但作为词汇流传至今是因为在《诗经》中的引用，意为“众官之长也”，乃居于首位之寓意。

以“庶正康讯”作为公司的名号，蕴涵了创业者励志成为营养健康产业首席资讯平台的理想，同时表现了企业务实、创新、精益求精的文化品格。

独立视角的 营养保健食品 资讯/舆论 平台

庶正康讯「公众号」坚持头条原创 专业读者（粉丝）超过30000人



步子迈大了！保健食品功能评价方法“被失效”

原创：庶正康讯 庶正康讯 昨天

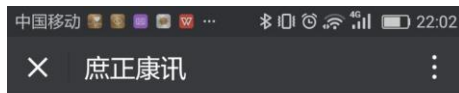


7月4日，卫计委官网挂出《关于宣布失效第三批委文件的决定》（国卫办发[2018]15号）。



阅读数：5000+

阅读数：10000+



厉害了2016！晒晒保健品行业这些“富爸爸”

原创 2017-01-06 盘点2016 庶正康讯



1999年《富爸爸穷爸爸》首次在美国出版，作者以亲身经历的财富故事展示了“穷爸爸”和“富爸爸”截然不同的金钱观和财富观：穷人为钱工作，富人让钱为自己工作！

眼下，营养保健食品行业是个香饽饽，管理制



市场总局首次明确！“保健品”与保健食品 不是一回事

市场总局 庶正康讯 1周前

自保健食品诞生至今，或许，这是官方首次在公开资料中提及并明确“保健品”与保健食品的区别——



基本常识之“保健品”与保健食品的区别？

保健食品具有明确的法律定位，保健食品的监管法律依据为《中华人民共和国食品安全法》，产品属性为食品。“保健品”没有明确的法律定义，一般是对人体

阅读数：10000+

阅读数：5000+



药企将成为营养保健食品市场的主力军 | 宏观微点

原创 2016-12-11 市场峰会 庶正康讯

12月2日春城阳光甚好，庶正康讯创始人王大宏在昆明“首届医药圈大健康市场峰会”上，做了<用制药技术优势补非药产品短板>的主题演讲，首次发布了庶正康讯的一个趋势判断：2017年药企将大举进入营养保健品行业，延续了20年的保健食品竞争格局将被重写。





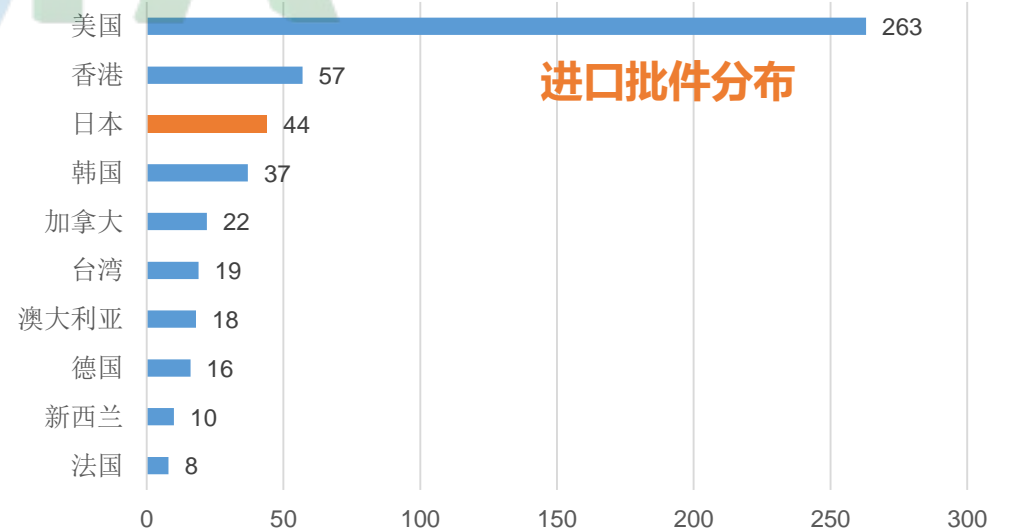
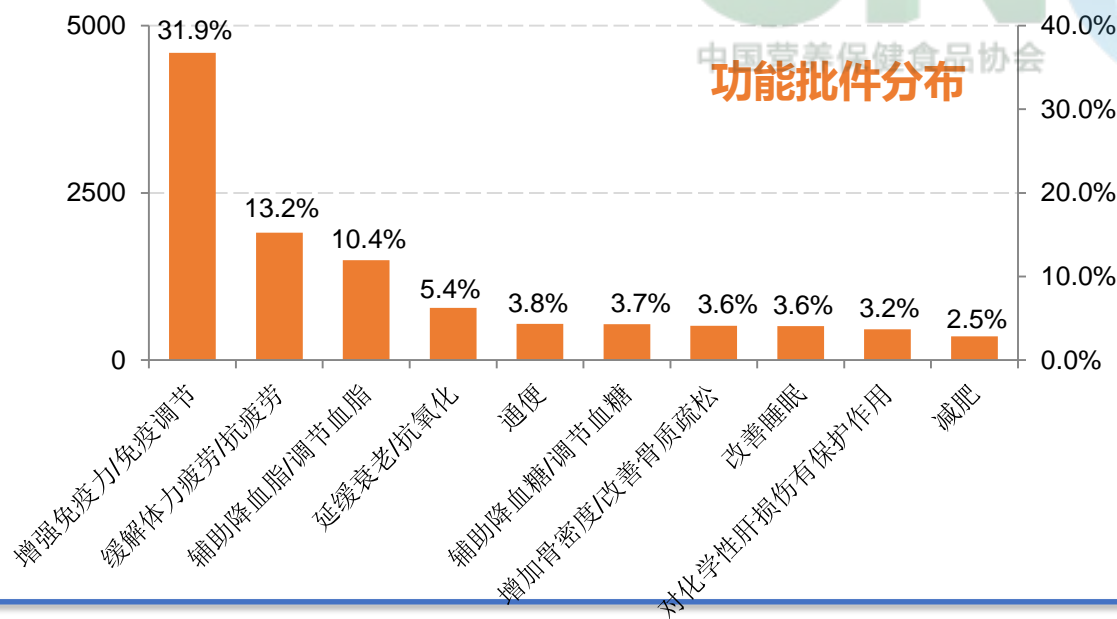
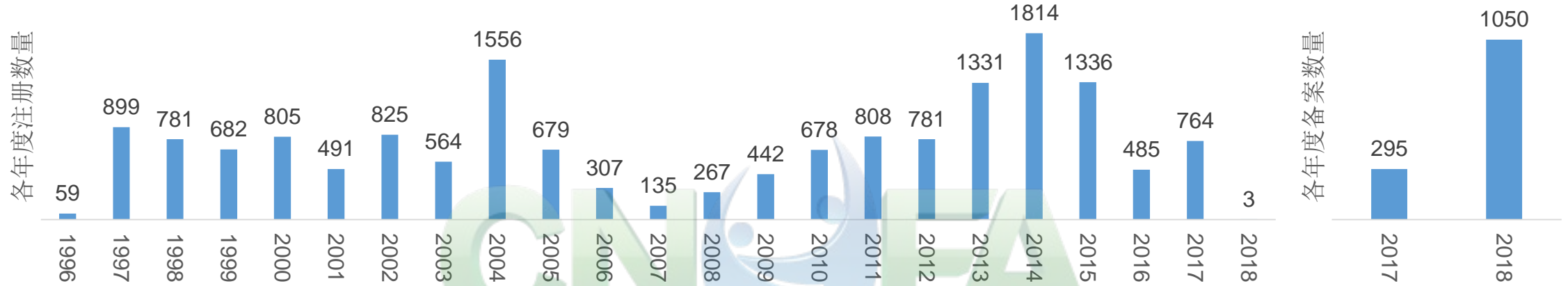
营养保健食品风雨兼程三十年
——形成了完整的市场与监管体系

毫无疑问：蓝帽子仍是国内营养保健食品市场主流

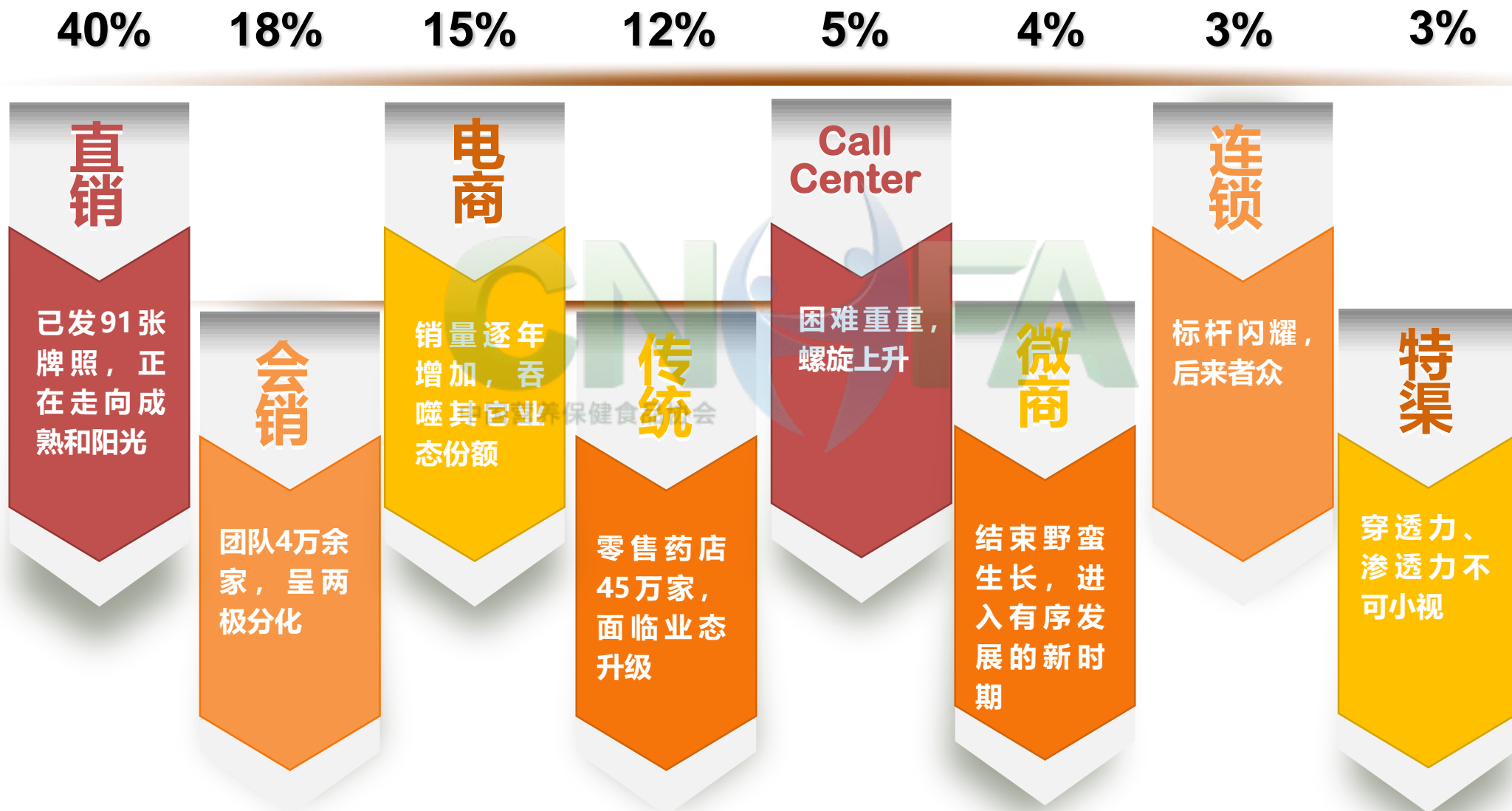
截至2018年10月20日，中国共有——

注册保健食品**16492**个。其中国产15818个、进口674个。

备案保健食品 **1345**个。国产1315个、进口30个。



中国特色：营养保健食品国内市场分销结构

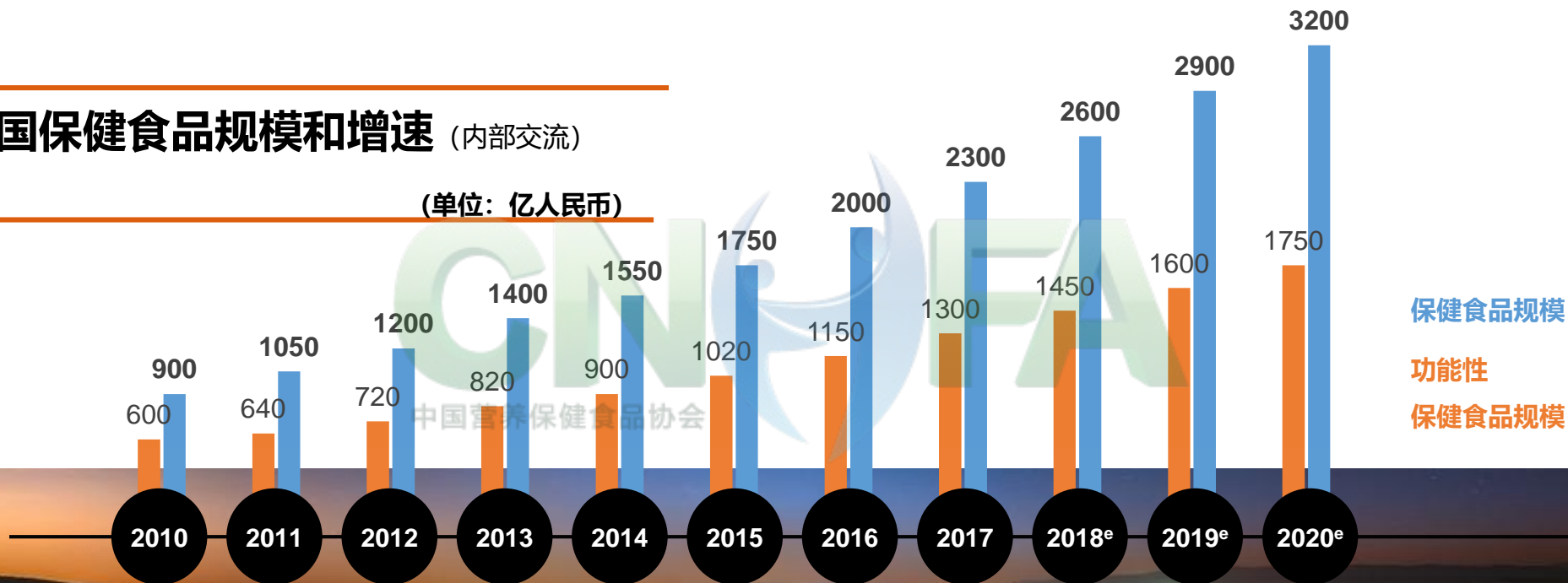


市场成绩单：消费容量（保健食品）稳健攀升

据庶正康讯统计，中国保健食品行业年增长率为10%~15%，2017年中国保健食品工业产值约为2300亿，市场零售约4000亿。

中国保健食品规模和增速 (内部交流)

(单位：亿人民币)



改善健康 提供就业

吸引投资 培育品牌

制图：庶正康讯

数据来源：「庶正康讯」行业研究机构

问题：营养保健食品市场生态失衡、资源流失

消费需求旺盛

投资热情高涨

科学技术薄弱

政策法规滞后

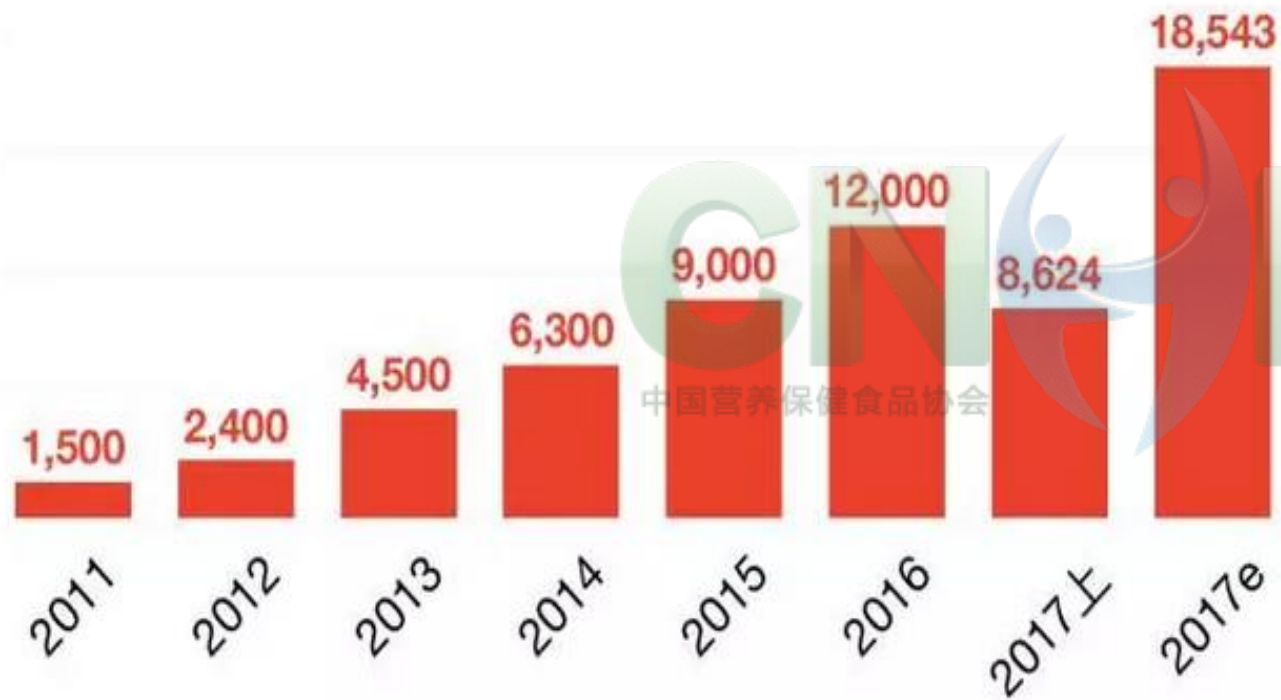
消费外流引发资本外流.....



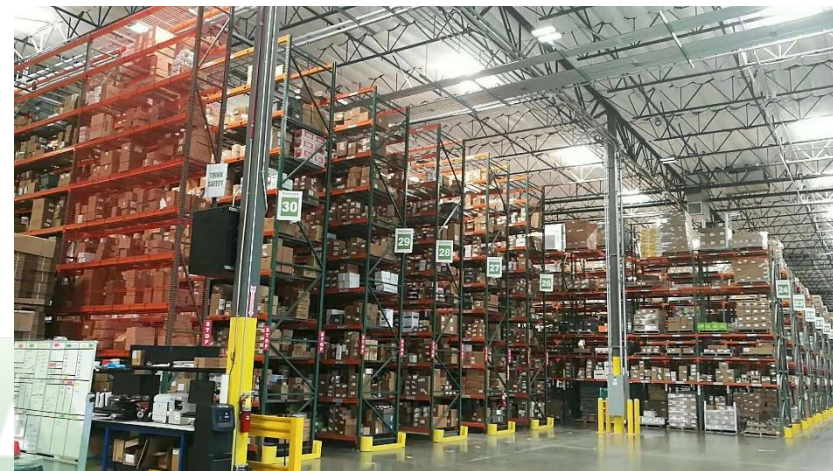
跨境购加剧营养保健食品消费外流

2011 ~ 2017 中国跨境进口电商市场规模走势

市场规模 (单位: 亿元)



© 2017 席正康讯出品



数据来源: 席正康讯

营养保健食品行业资本外投超过250亿元

(统计区间：2016年初至今)

日期	收购方	目标公司	金额
2018年4月	中国建投 Tamar Alliance	澳大利亚 Nature's Care	未公布
2018年1季度	麦金利 (康美占股74%)	康麦斯	未公布
2018年2月	哈药集团	美国 GNC	3.00亿美元
2018年1月	汤臣倍健	澳大利亚 Life-Space	6.9亿澳元
2017年12月	飞鹤乳业	美国 Vitamin World	0.28亿美元
2017年3月	狗不理集团	澳大利亚宝康士	未公布
2017年2月	金达威	美国 Labrada	0.081亿美元

日期	收购方	目标公司	金额
2016年12月	合生元	澳大利亚 Swisse	3.11亿澳元
2016年12月	艾兰得	英国 Brunel Healthcare Manufacturing	未公布
2016年12月	艾兰得	英国 Biocare Limited	未公布
2016年12月	仙乐健康	德国 Ayanda GmbH & Co. KG	未公布
2016年8月	上海医药/春华资本	Vitaco	1.88亿澳元
2016年8月	澳优乳业	澳大利亚 Nutrition Care	0.26亿元澳元
2016年6月	西王食品/春华资本	加拿大 Kerr	7.3亿美元
2016年6月	新希望集团	澳洲 Australian Natural Care	未公布
2016年6月	艾兰得	美国 Perrigo	未公布
2016年3月	艾兰得	荷兰 Bloem Health Products B.V.	未公布

数据来源：席正康讯



营养保健食品市场像座空中楼阁
——慢病拉动需求、基础束缚发展





庶正康讯
SHUZHENG CONSULTING GROUP

国情：国民健康状况恶化、疾病发生愈演愈烈

健康大数据 不容乐观

- 70%中国人过劳死危险
- 76%白领亚健康
- 20%患慢性病
- 慢性病死亡率占86%
- 中年死亡的原因中22%是心脑血管病



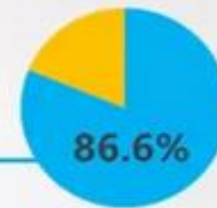
- 80%：80%学生早餐营养质量较差。
- 38%：青春期贫血的发病率达38%。
- 50%：全国肥胖儿中脂肪肝发生率40—50%。
- 80%：小学生近视率32.5%，初中生59.4%，高中生77.3%，大学生80%。



我国慢性病患者占总死亡人数的86.6%，主要死因：心脑血管病，癌症、慢性呼吸系统疾病。

慢性病

占总死亡人数



主要死因

心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病

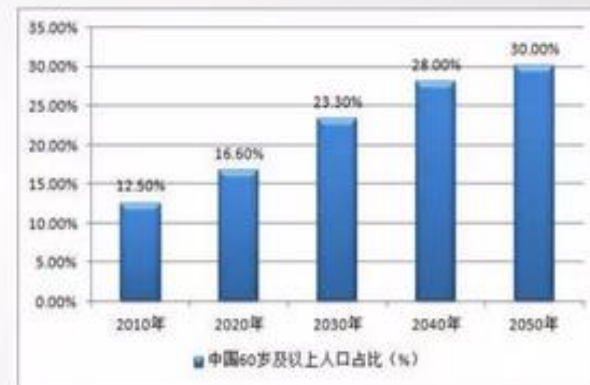
老龄化程度也越发严重，据预测，到2050年，我国老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平达到30%左右。



2020年，我国进入老龄化严重阶段！

骨质疏松症已跃居常见病、多发病的第七位。60岁以上的人群患病率为56%，女性发病率为60—70%。其中骨折率发生率接近三分之一，每年医疗费用按最保守的估计需要人民币150亿。

全世界痴呆病人已达2400多万，平均每7秒增加一个，中国老年痴呆患者约占全世界病例总数的1/4,平均每年增加30万的新发病例。

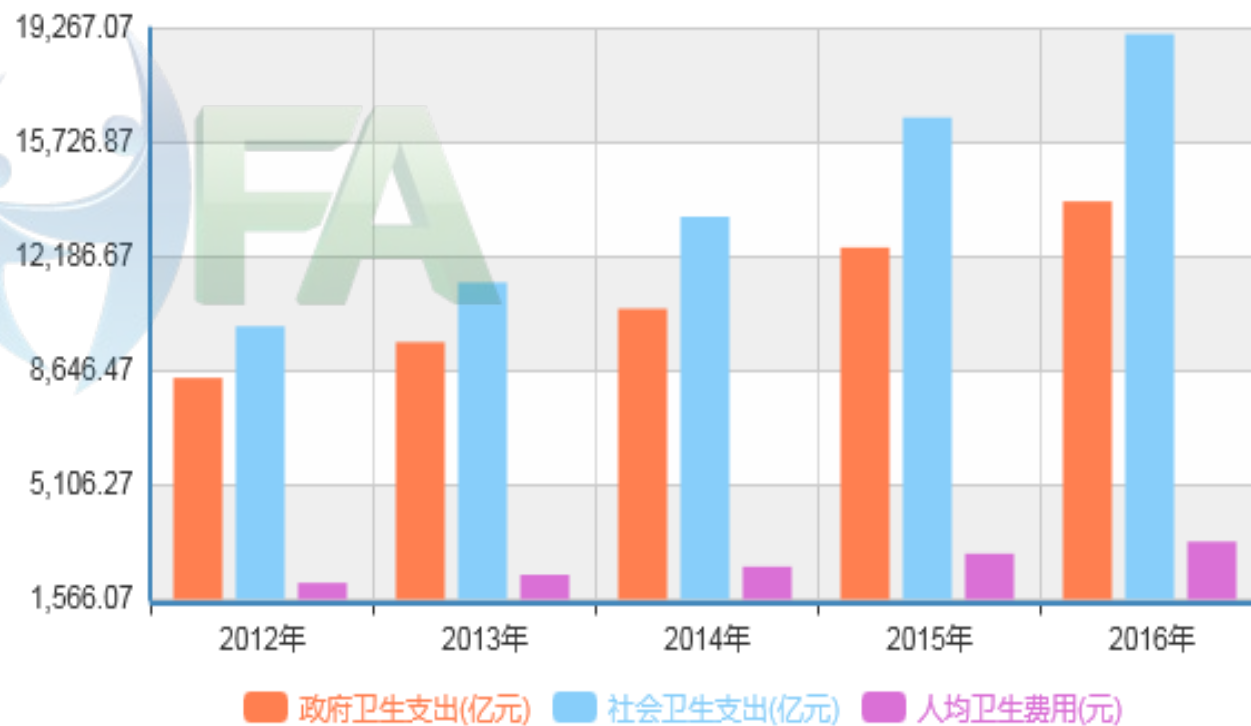
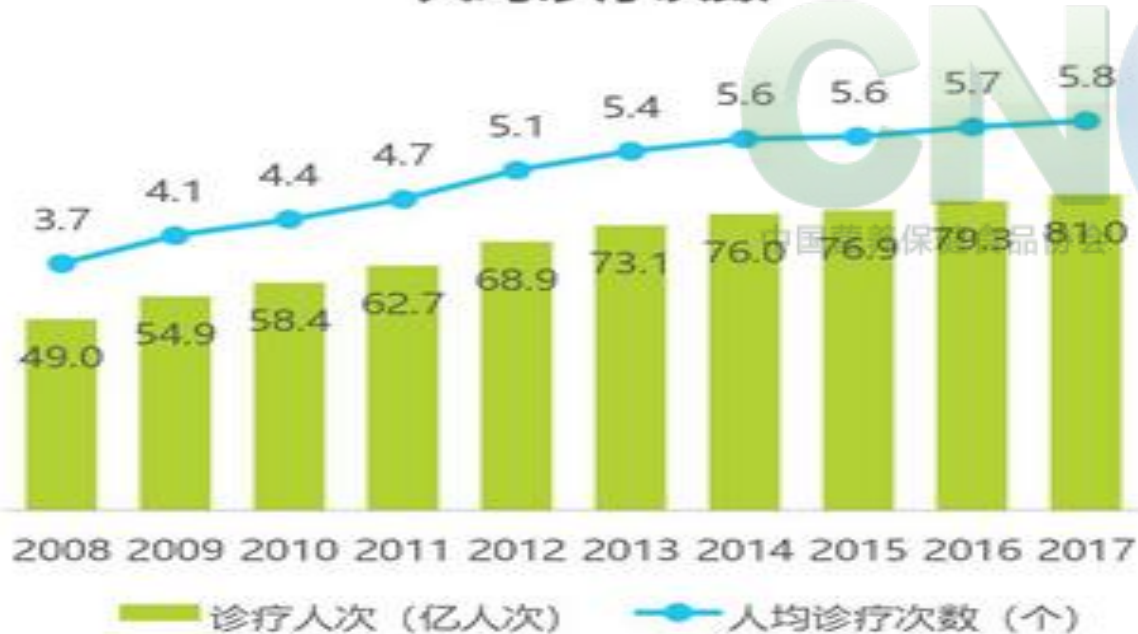


国家、社会和个人医疗负担越来越重

看病频率越来越高

医疗负担越来越重

2008-2017年我国诊疗人次及人均诊疗次数



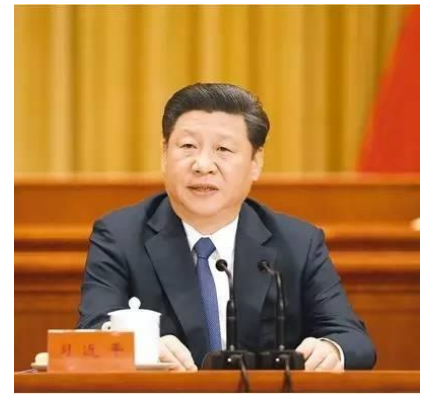
数据来源：国家统计局，庶正康讯整理

国策：健康中国2030坚持预防为主

从广泛的健康影响因素入手，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策，全方位、全周期保障人民健康，大幅提高健康水平...

中国营养保健食品协会

——变革进行时，改革才有出路



政策：新政策鼓舞投资新热点


明确了产业定位——健康服务业的支撑行业

确立了法律地位——特殊食品进《食品安全法》

承认了消费价值——跨境购倒逼产业升级

辨明了发展方向——科学技术促供给侧改革

——变革进行时，创新才有未来



行业进入高速发展前奏期

——消费增长和技术进步促进升级



消费理念升级 出现**三种消费特征**



冲动性

关注稀有、名气、新奇
(1988+)



中国营养保健食品协会

盲目性

关注概念、品种、声称
(2000+)



理质性

关注品牌、效果、机理
(.....)

生产制造进步 发展三代产品技术



滋补型（资源类）

人参、虫草、鹿茸...



功能型（工业类）

维生素、矿物质、植体物...



生态型（微生物类）

裸藻、酵母系、益生菌

市场走向成熟 经历三个发展阶段



神秘化

利用信息不对称创造产品需求
如：蚁力神、鱼脑精、生命一号



生活化

日常补充，提升健康水平
如：维生素、矿物质、蛋白粉



科学化

直接解决健康问题，效果可评价
如：KB-120产品技术平台

超车机会 —— 原料科技创新和健康管理服务

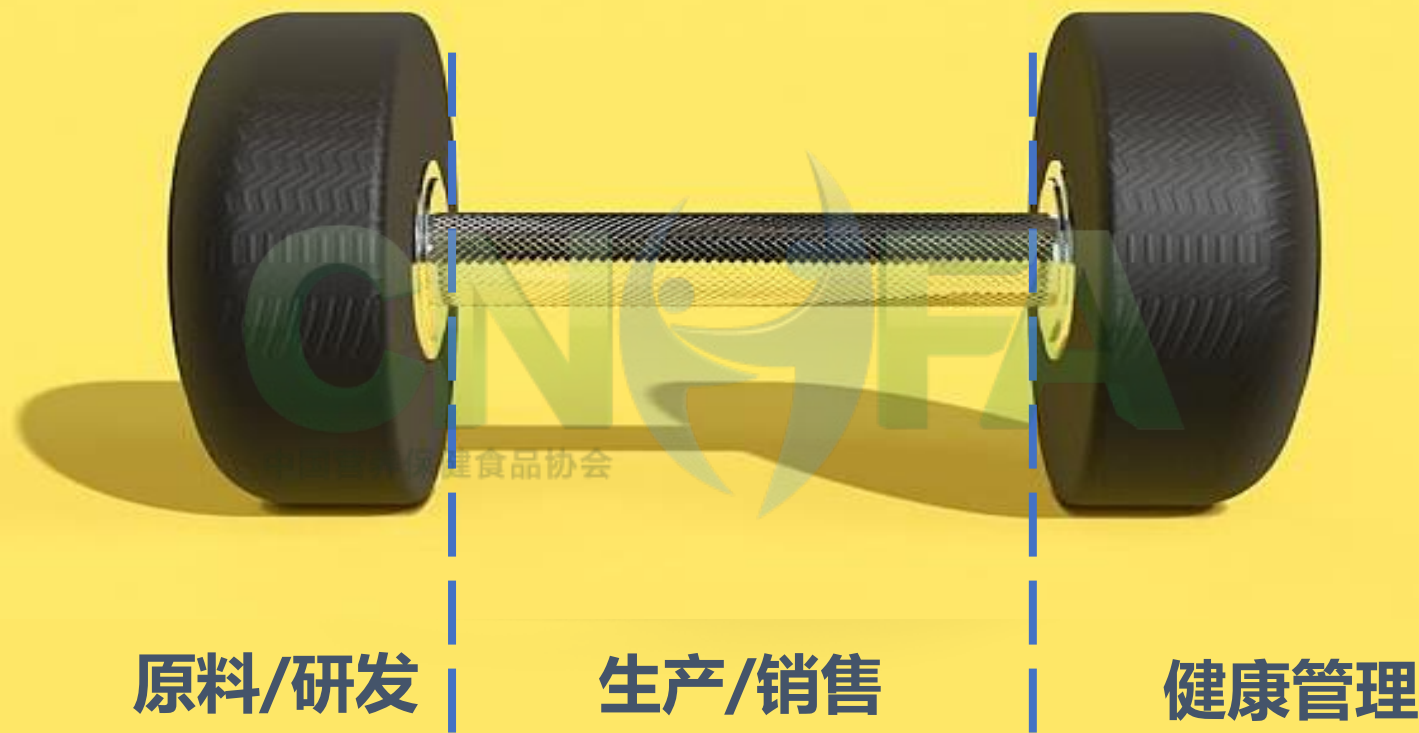


原料/研发

生产/销售

健康管理

超车机会 —— 原料科技创新和健康管理服务



企业对策：现实问题中孕育着无限商机

产品不能满足消费需求...上产品

品牌不能满足选择需求...育品牌

标的不能满足投资需求...资本化

科技不能满足发展需求...快储备

中国营养保健食品协会



——变革进行时，科技创新是突破口



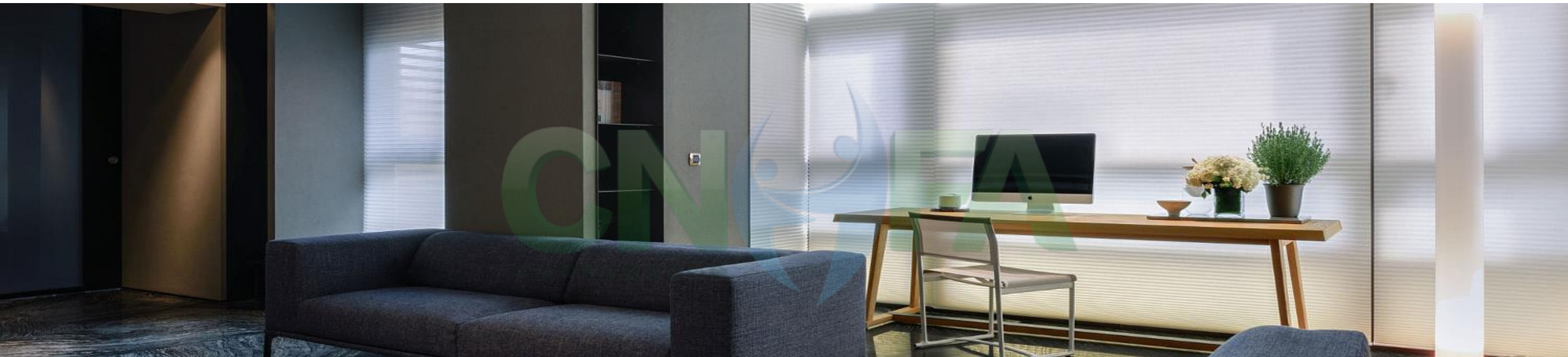
营养保健食品升级方向是营养健康产业

——眺望：有望成为另一张国家标签



感谢您聆听

THANK YOU



庶正康讯（北京）商务咨询有限公司

地址：北京市西城区右安门内大街72
号万博商厦902

邮编：100054

官网：www.shuzheng.com

联系方式：

电话：010-83505146

010-83502445

传真：010-83505147

公号：庶正康讯



掌握更多营养保健食品行业资讯

欢迎关注庶正康讯微信公众号