

2019中国特殊食品大会



中国膳食营养补充剂行业发展报告 (2019)



中国医药保健品进出口商会
膳食营养补充剂专业委员会

张中朋

2019年10月17日 珠海



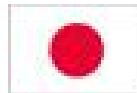
主要内容

- ✓第一章 膳食营养补充剂行业概述-膳食营养补充剂
- ✓第二章 全球市场态势及国际贸易发展态势-美国市场、澳洲市场、2018年国际贸易情况
- ✓第三章 中国产业发展基础及现状-管理变化情况、市场热点、跨境电子商务对产业带来的影响
- ✓第四章 主要企业发展历程和最新动态-专委会企业介绍
- ✓第五章 中国膳食营养补充剂行业发展趋势-未来展望
- ✓第六章 常见问题及解答-Q&A

第一章 行业概述-VDS的定义

本报告在研究不同国家及地区对营养健康产品定义及管理的基础上，明晰了膳食营养补充剂的定义。

膳食营养补充剂（Vitamin & Dietary Supplements，简称：VDS）是指以维生素、矿物质及动植物提取物等为主要原料，通过补充人体必需的营养素和生物活性物质，对特定的人群具有**平衡营养摄取、调节机体功能**的作用。膳食营养补充剂不以治疗疾病为目的，也不能代替正常饮食，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。



第一章 行业概述

从监管上，膳食营养补充剂一般作为预包装食品、保健食品和其他特殊膳食用食品。

从上市准入上，包括了：

注册、备案管理的保健食品；

补充营养素的预包装食品；

按照标准管理的运动营养食品、固体饮料、特殊膳食用食品等；

按照跨境电商直接消费的国际膳食营养补充剂。

二、全球市场态势

1	发展迅速，吸引了医药企业及大制造商的加入；
2	全球化趋势明显，健康理念深入人心，并最终实现全球社会化和全球的贸易化
3	健康市场朝低脂肪、低胆固醇、低热量的方向发展。
4	维生素、矿物质类保健食品所占比例稳定，素食及植物性保健食品所占比重逐渐增大

二、全球市场态势

美国-中国原料最大的出口市场

澳大利亚-中国成品最大进口来源国

二、全球市场态势-国际贸易数据发布

2018膳食营养补充剂原料出口额排名

(单位:亿美元, %)

类别	品种	出口金额	同比	进口金额	同比
原料类	维生素类	34.4	8.85	2.9	9.5
	氨基酸类	25.7	10.7	7.3	-13.89
	植物提取物类	23.7	17.8	7.3	19.8
	硫酸软骨素	1.8	-12.8	0.05	—
	辅酶Q10	1.5	-2.37	0.04	89.55
	鱼油	0.69	0.92	1.1	6.7

原料大国地位优势明显



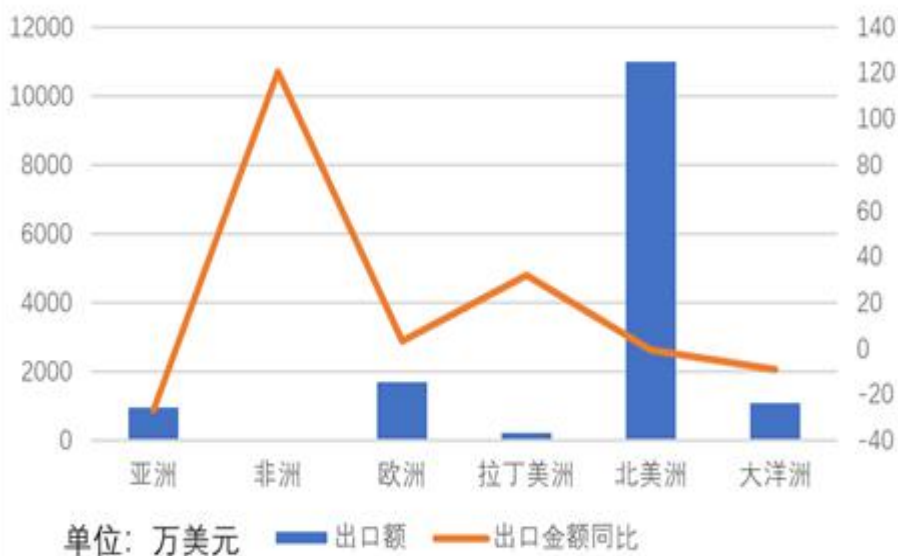
---CCCMHPIE



二、全球市场态势-国际贸易数据发布

中国是全球最主要的辅酶Q10供应国，全球最大的六家辅酶Q10供应商，中国就占了五家。本报告结合海关数据对辅酶Q10的进出口情况进行分析。2018年，中国辅酶Q10的出口额为15003万美元，比2017年略有下降。

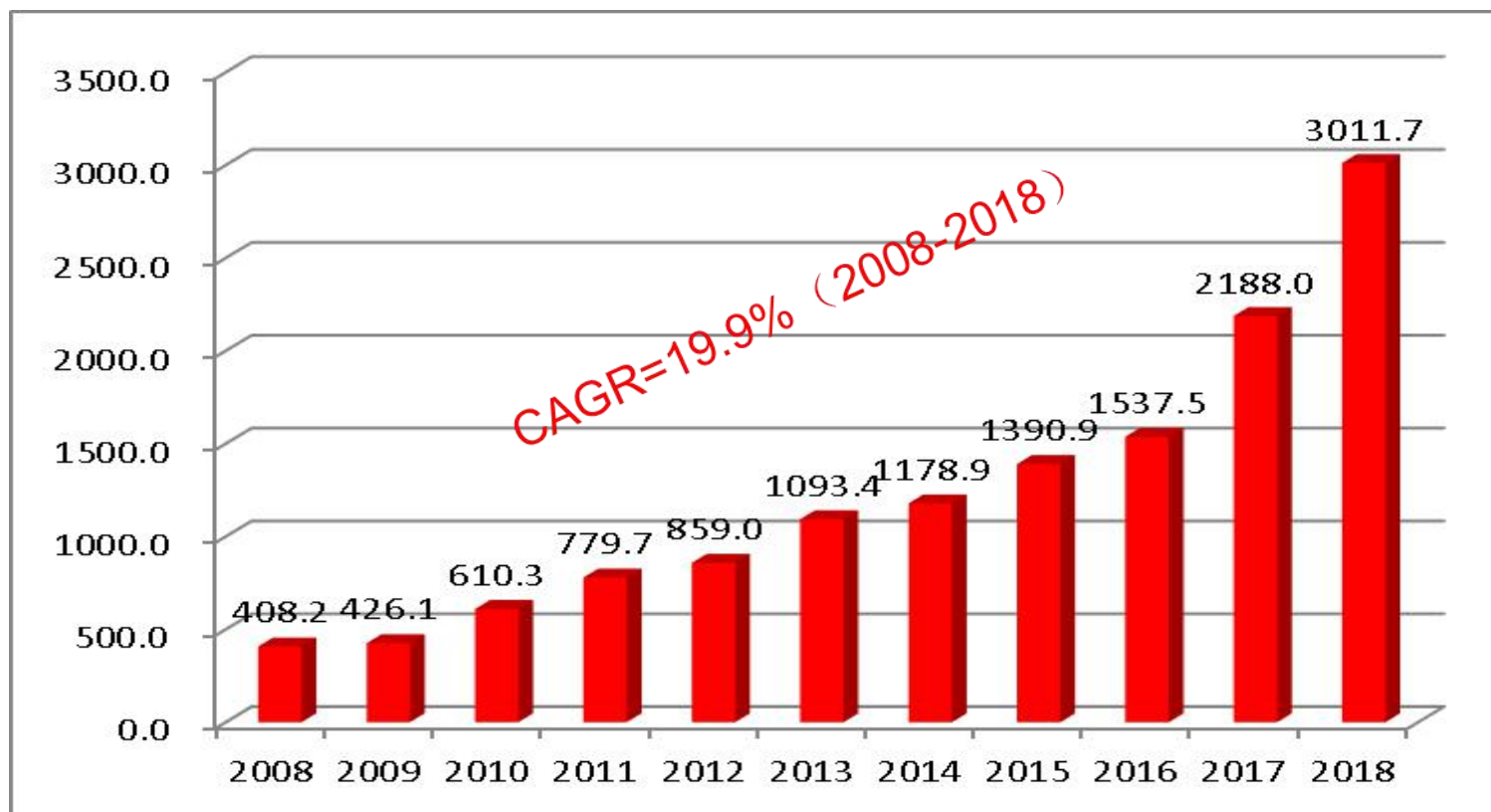
2018年辅酶Q10出口额市场分布及其变化图



二、全球市场态势-国际贸易数据发布

2008-2018年中国营养保健食品进口规模图

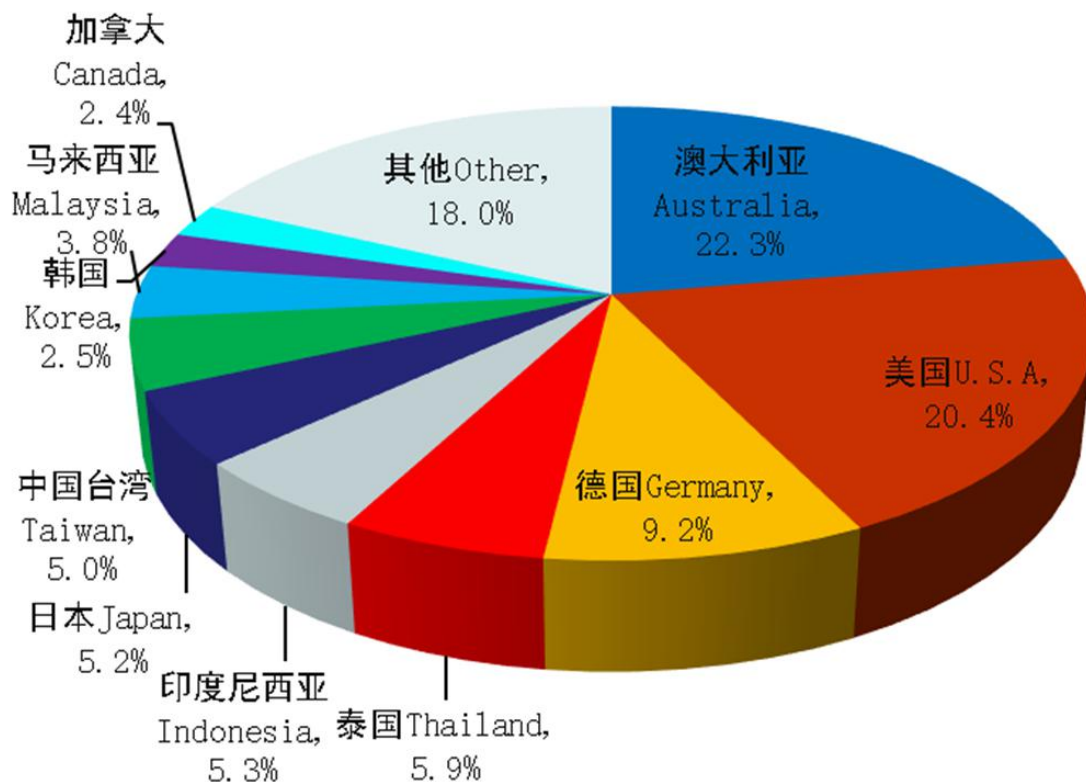
Unit: Million \$



成品消费大国优势日益显现

二、全球市场态势-国际贸易数据发布

2018年中国营养保健食品进口市场份额分布图



澳大利亚首次超越美国成为中国第一进口市场

二、全球市场态势-国际贸易数据发布

2018年营养保健食品行业出口十强（成品）

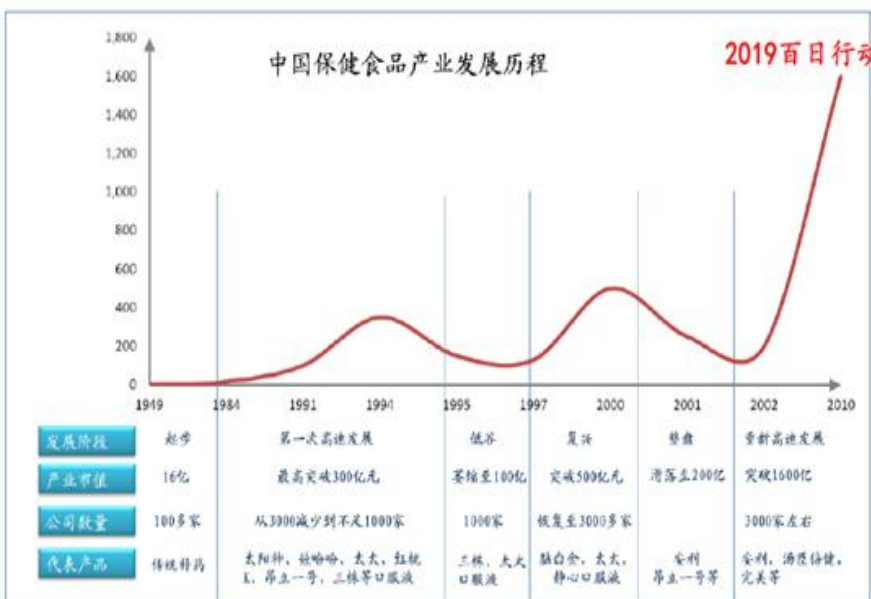
出口**16.7**亿美元，
同比增长**21.8%**。

排名	公司名称
1	江苏艾兰得营养品有限公司
2	仙乐健康科技股份有限公司
3	山东禹王制药有限公司
4	惠氏制药有限公司
5	上海大塚食品有限公司
6	奥德美生物科技(中山)有限公司
7	耶赛明(南通)保健有限公司
8	哥兰比亚营养品(苏州)有限公司
9	荣成百合生物技术有限公司
10	南京东沛国际贸易集团有限公司

三、中国产业现状



三、中国市场现状



三、中国市场现状-中国市场主要品牌和渠道

公司	国家	品类	渠道
汤臣倍健	中国	膳食营养补充剂	药店、电商
无限极	中国	传统保健食品	直销
安利	美国	膳食营养补充剂	直销
完美	中国	膳食营养补充剂	直销
惠氏	美国	膳食营养补充剂与运动营养	药店
新时代健康	中国	膳食营养补充剂	直销
H&H国际控股	澳洲	膳食营养补充剂	电商、药店
澳佳宝	澳洲	膳食营养补充剂	电商
如新	美国	膳食营养补充剂	直销
健安喜	美国	膳食营养补充剂	电商

膳食营养补充剂地位日益凸显，是未来产业发展的方向



三、中国市场现状-中国市场主要进口品类

2018年主要进口品类及金额

序号	进口额	进口额 (万美元)
1	维生素类 (食品税则) ; 维生素类 (药品税则)	20312; 29699
2	燕窝 (含即食)	24017
3	鱼油 (含DHA\EPA\鱼油纷)	18770
4	钙	16967
5	氨糖+软骨素	10606
6	益生菌	9606
7	蛋白质粉	8800
8	胶原蛋白	8260
9	钙+VD	5487
10	辅酶Q10	4104
11	叶黄素	3923
12	铁	3433
13	灵芝产品	3122
14	锌	2571
15	海豹油胶囊	2085

--CCCMHPIE

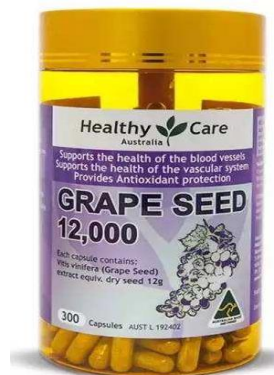


三、中国市场现状-中国市场主要进口品牌

2018年主要进口品牌

(以品牌为关键词检索)

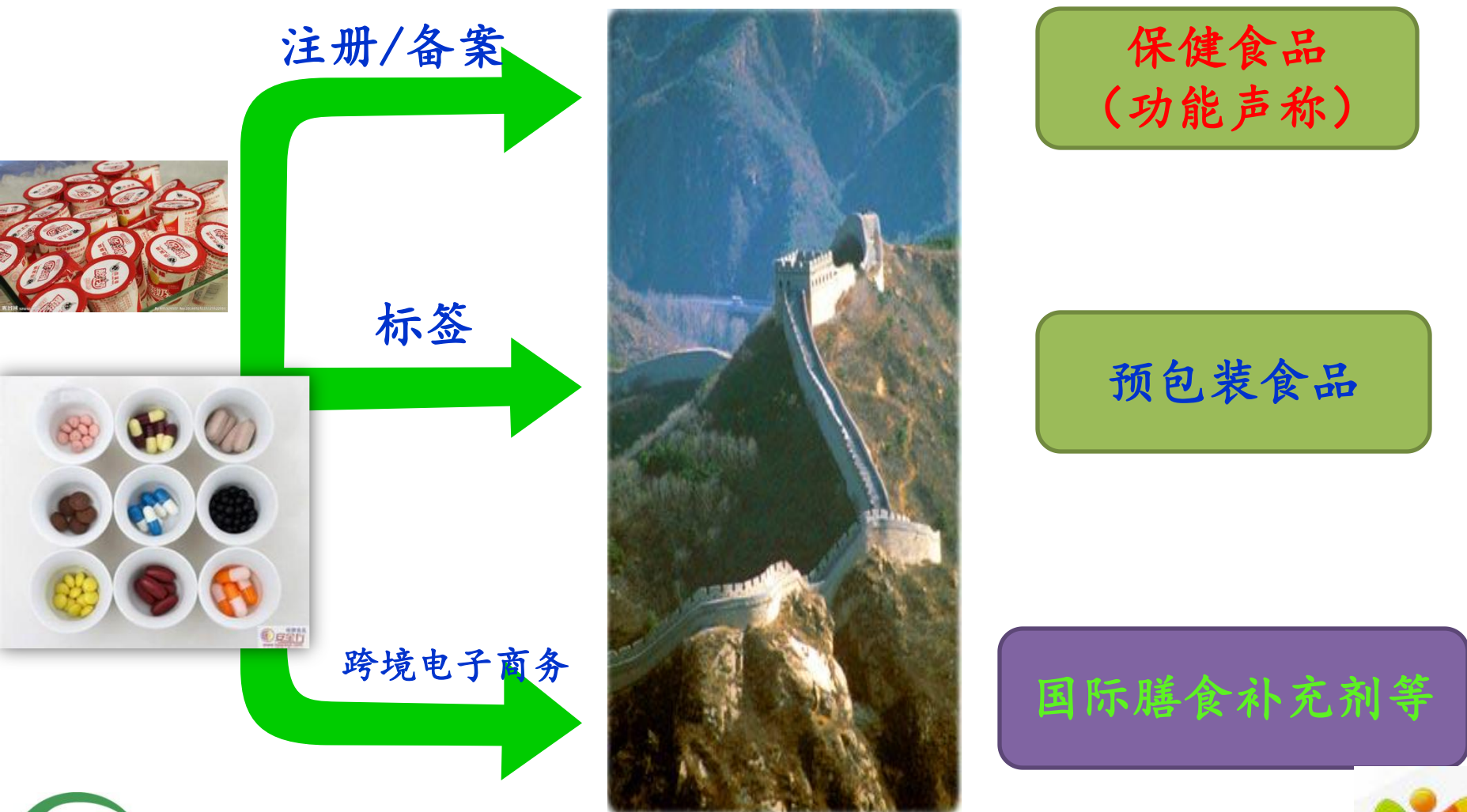
No.	Brand
1	Swisse
2	BioIsland 佰澳朗德
3	Nutrilite 纽崔莱 Doublex 倍立健
4	Doppelherz 双心
5	Schiff MoveFree 旭福维骨力
6	Melaleuca 美乐家
7	BLACKMORES
8	TongRenTang 同仁堂
9	Centrum 善存
10	HealthyCare
11	Metamucil 美达施
12	GNC 健安喜
13	Swanson 斯旺森
14	Elevit 爱乐维
15	ISDG



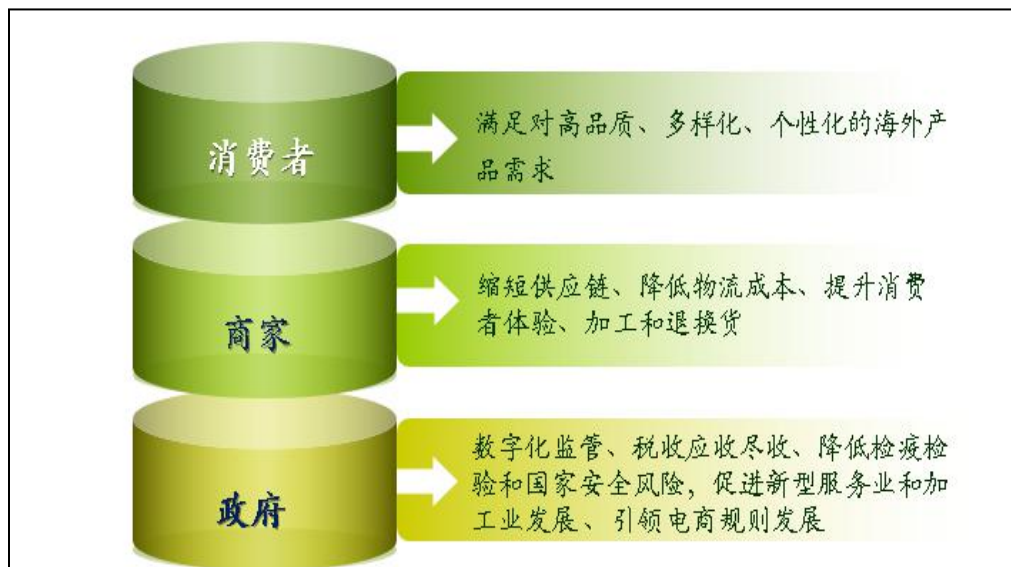
--CCCMHPIE

三、中国市场现状-跨境电商

产品主要上市通路



三、中国市场现状-跨境电商



四、主要企业



五、未来发展展望

€ 行业发展潜力巨大

从产业发展阶段来看，我国膳食营养补充剂产业仍处于起步阶段未来空间巨大。膳食营养补充剂属于可选消费品，从发达国家行业发展的历程看，促进行业增长的核心因素是需求快速提升，尽管在此期间由于行业规范缺失导致对产品信任度下降，监管趋严造成很多企业退出市场，但强劲的健康需求仍将推动行业在短期内迅速调整后崛起。

需求拉动产业发展的趋势未变。

健康素养的提升助推行业发展。

政策趋严将有利于行业长期发展。

五、未来发展展望

€ € 协同创新助力行业发展

随着市场的发展和竞争的加剧，为进一步寻求产品的差异性和独创性，终端产品研发企业竭尽所能从各个维度开展产品的技术研发。

从上游切入原料的技术和功能研究；
创新性新功能保健食品研发。

五、未来发展展望

€€€ 品类将更加多元化

维生素矿物质仍将是最大的品类。

功能食品及饮料将更加普及；

细分领域膳食营养补充剂产品需求旺盛；

€€€€ 未来消费趋势

Z世代将成为膳食营养补充剂消费主力军；

精准营养（个性化）是行业发展的大势所趋；

专业推广将提升行业整体水平。

电子商务销售将持续上升。

€€€€€ 行业组织作用将愈来愈大 €€€€€



五、未来发展展望

CAUTION!

昨日的优势必将被明日的趋势取代



“我们没做错任何事情，但我们还是莫名其妙地失败了”

2013年，诺基亚首席执行官 Stephen Elop 在微软收购诺基亚的手机部门后，一边擦着眼泪一边如此说道

资料来源：The Business Times

中国医药保健品进出口商会



❖ 直属于商务部

❖ 1989年成立

❖ 2500多家核心会员企业

服务为先
诚信为本

为中国医药保健品进出口商会
创立廿周年题书
李磊
二〇一九年十月

30
1989-2019

CCCM HPIE

三十年艰苦创业 · 新时代砥砺前行
THIRTY YEARS OF HARD WORK · A NEW ERA TO MOVE FORWARD

中央国家机关
文明单位

中央国家机关精神文明建设协调领导小组



膳食营养补充剂专业委员会

-凝聚产业共识 促进行业发展



Healthplex Expo 2020

Natural & Nutraceutical Products China 2020



2020年6月22-24日
虹桥国家会展中心
6.2、7.2号馆



If you want to go fast, go alone. 独行者步急

If you want to go far, go together. 结伴者行远

谢 谢!

邮箱: zhangzhongpeng@cccmhpie.org.cn

电话: 010-58036321, 13811607120

