

2021营养健康行业年度盘点与趋势洞察

中国国际健康营养博览会 NHNE 独家出品

目录

- 2021年保健食品注册情况盘点
- 2021年保健食品备案情况盘点
- 2021年特殊医学配方食品获批情况盘点
- 2022年行业未来趋势预判

01

保健食品注册情况盘点

注册品类：免疫产品地位不倒，稳居获批产品的半壁江山

2021年1月-10月（截至本版报告编辑之日），市场监督管理总局共批准了国产保健食品110款，涉及功能声称13个，其中增强免疫力功能声称的产品占比达到48%；美容产品和老年健康相关产品紧随其后。



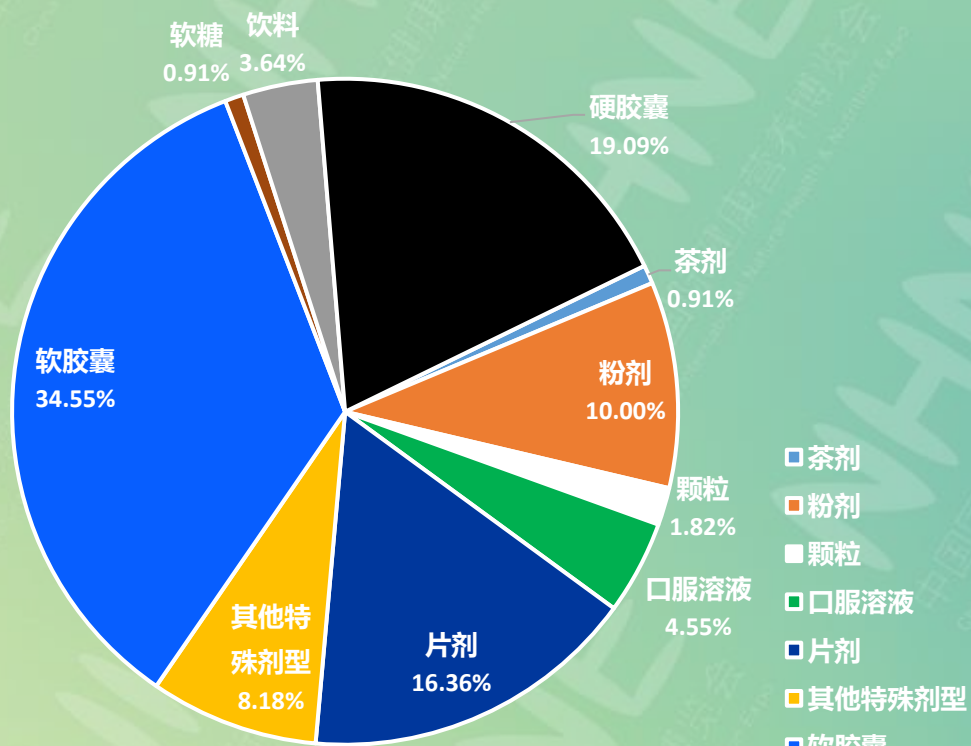
已获批的保健食品功能分布

获批产品品类TOP3

- 免疫健康
- 口服美容
- 老年健康

传统剂型依然是当前保健食品的主要形态，零食形态成发展趋势

当前对保健食品注册的剂型没有特别规定，市场上常见的剂型以胶囊、片剂、粉剂，颗粒剂、口服液等，近年来，随着主力消费群体的年轻化，市面上也越来越多的出现了各种零食化形态的保健食品，如饮品、软糖、粉剂等。



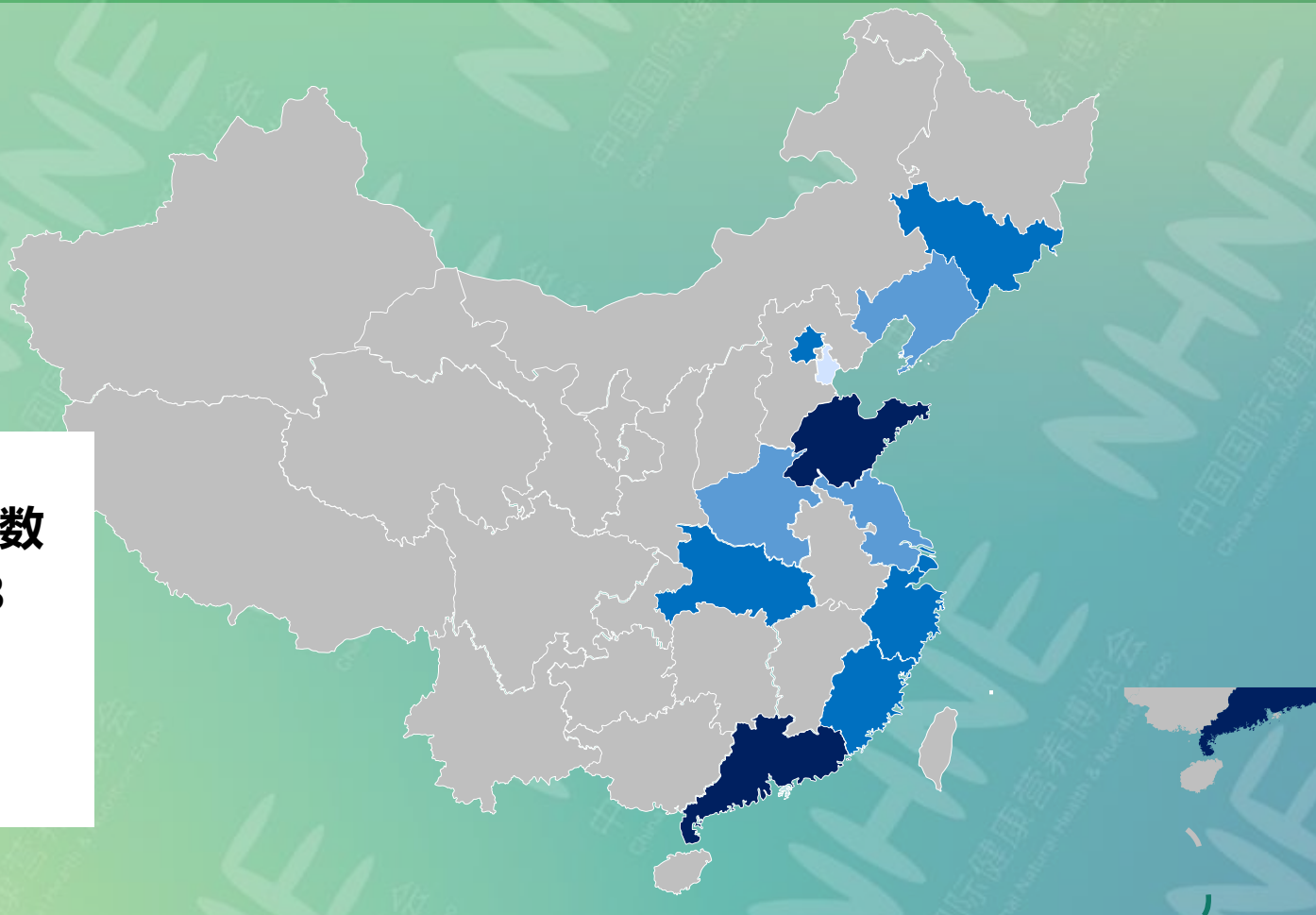
保健食品获批剂型统计



糕点

山东、广东领跑保健食品注册榜，行业龙头注册忙

从获批产品的地域分布来看，保健食品注册主力军集中在东部省份，山东、广东分别以28家企业，和26家企业获得批准文号，领跑保健食品注册企业排行榜



企业获批数量TOP4

公司	计数
汤臣倍健股份有限公司	13
广州奈梵斯健康产品有限公司	5
仙乐健康科技股份有限公司	4
广州市佰健生物工程有限公司	3

02

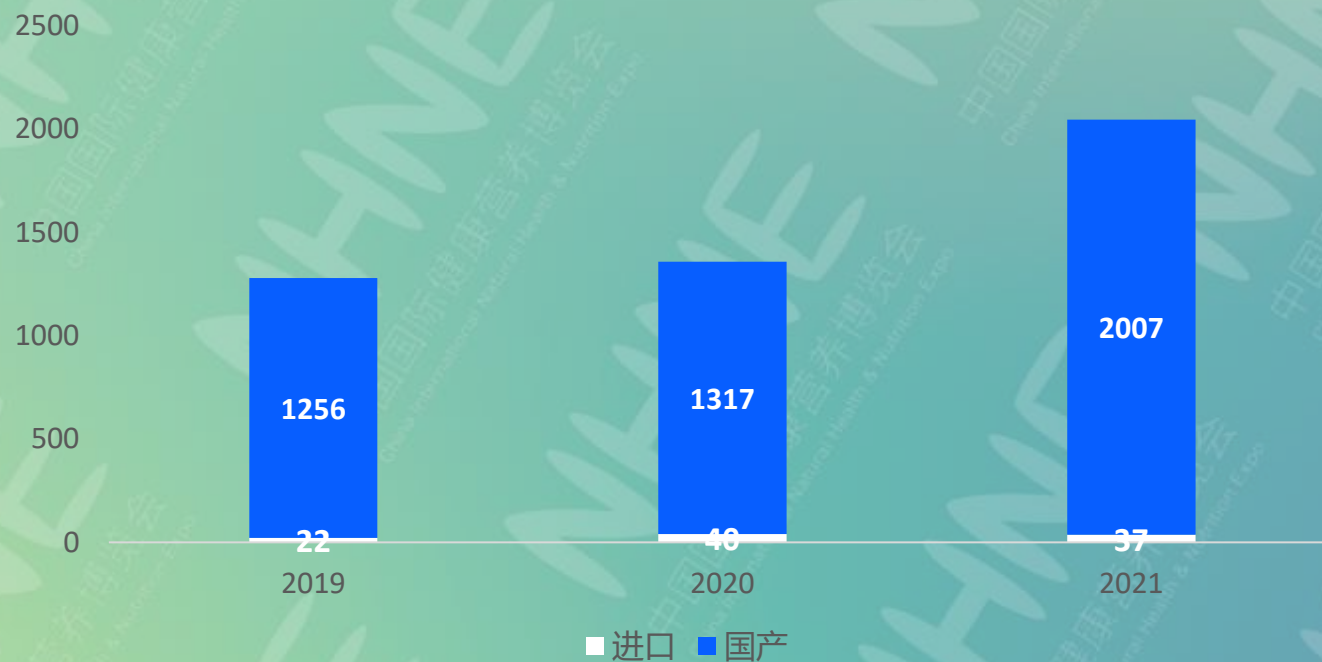
保健食品备案情况盘点

备案产品数量：持续增长

备案制保健食品目前包括营养素产品以及5种功能类保健食品原料产品（辅酶Q10、破壁灵芝孢子粉、螺旋藻、鱼油、褪黑素）。2021年1-10月（截至本报告编辑之日）保健食品备案产品总数为2013款，其中进口保健食品备案产品37款，国产保健食品备案产品有2007款。

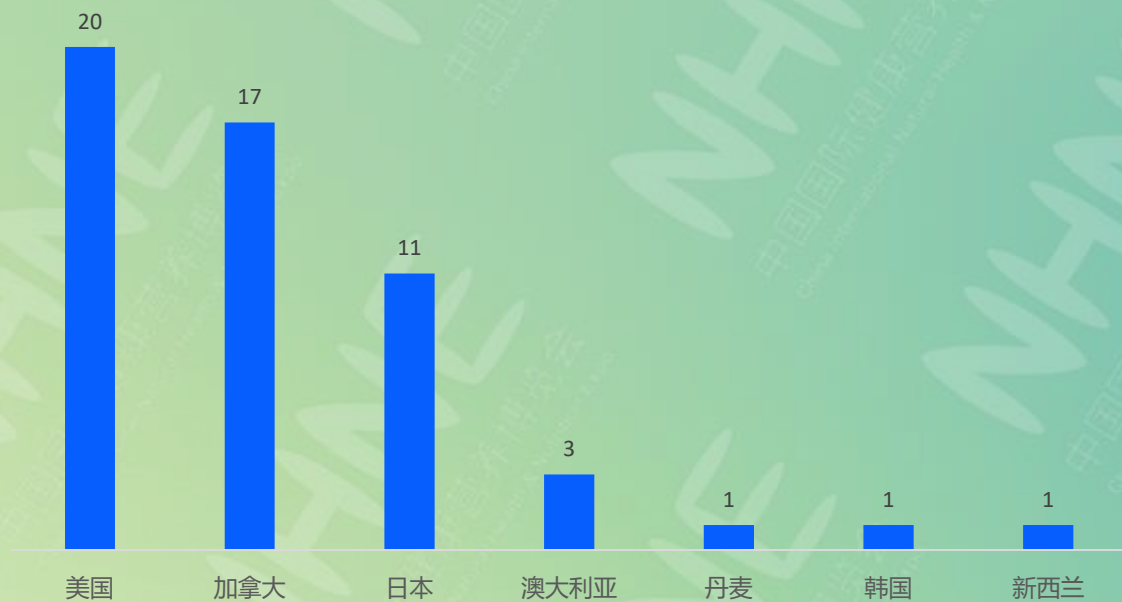


2019-2021保健食品注册数量



进口备案：美国加拿大更重视本土化运营

不同国家备案情况



54款进口备案产品来自7个国家，分别为美国、加拿大、日本、澳大利亚、丹麦、新西兰、韩国。其中美国企业备案产品最多，为20款。

从一定程度上可以看出，这些跨国企业除了跨境电商的途径之外，也在积极的进行保健食品备案，布局更多渠道。

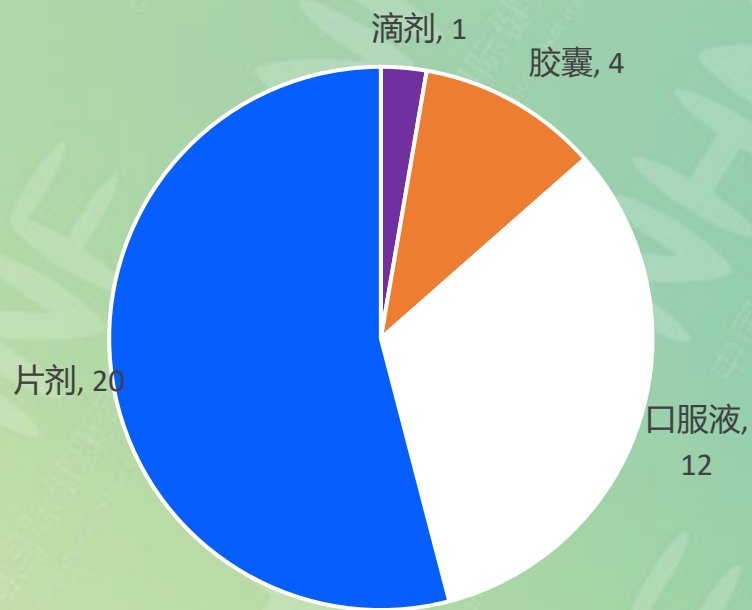
进口备案企业：较上一年有所减少

备案公司	计数
美国博纳通投资管理有限公司	11
健美生实验室有限公司	11
纽萃科健康科技公司	6
日本板桥智库株式会社	6
芳珂株式会社	5
临床医生有限公司	5
美格健康国际有限公司	2
美国美格乐特生物有限公司	2
澳大利亚天然制药有限公司	2
丹麦法尔诺有限公司	1
斯卫仕健康有限公司	1
新西兰好健康实业有限公司	1
科丝美诗纽芝丽株式会社	1

2021年共有13家境外企业获得备案凭证，较上一年（14家）基本持平。

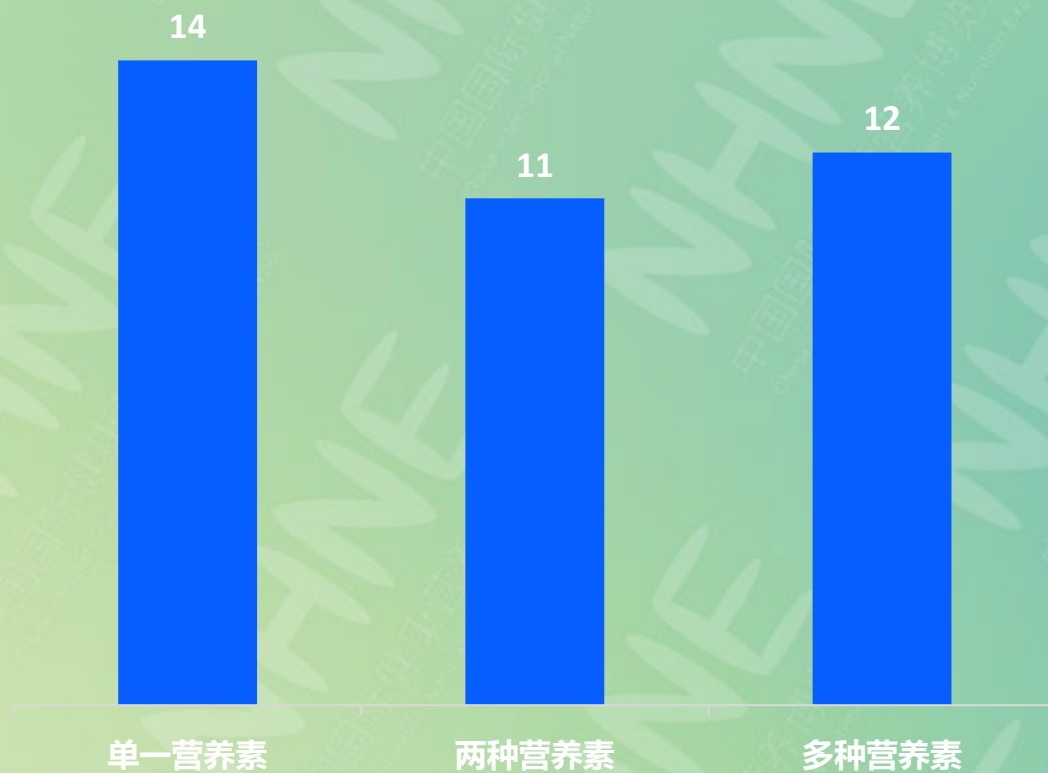
获得备案凭证的境外企业中，排名前三的为：美国博纳通投资管理有限公司、健美生实验室有限公司、纽萃科健康科技公司和日本板桥智库株式会社。

进口备案剂型：片剂、口服液最受欢迎



从剂型上看，片剂和口服液最受境外企业的欢迎，在备案的37款产品中，有20款为片剂，12款为口服液剂，胶囊和滴剂分别为4款和1款。原本就很少备案的颗粒剂今年没有进行备案。

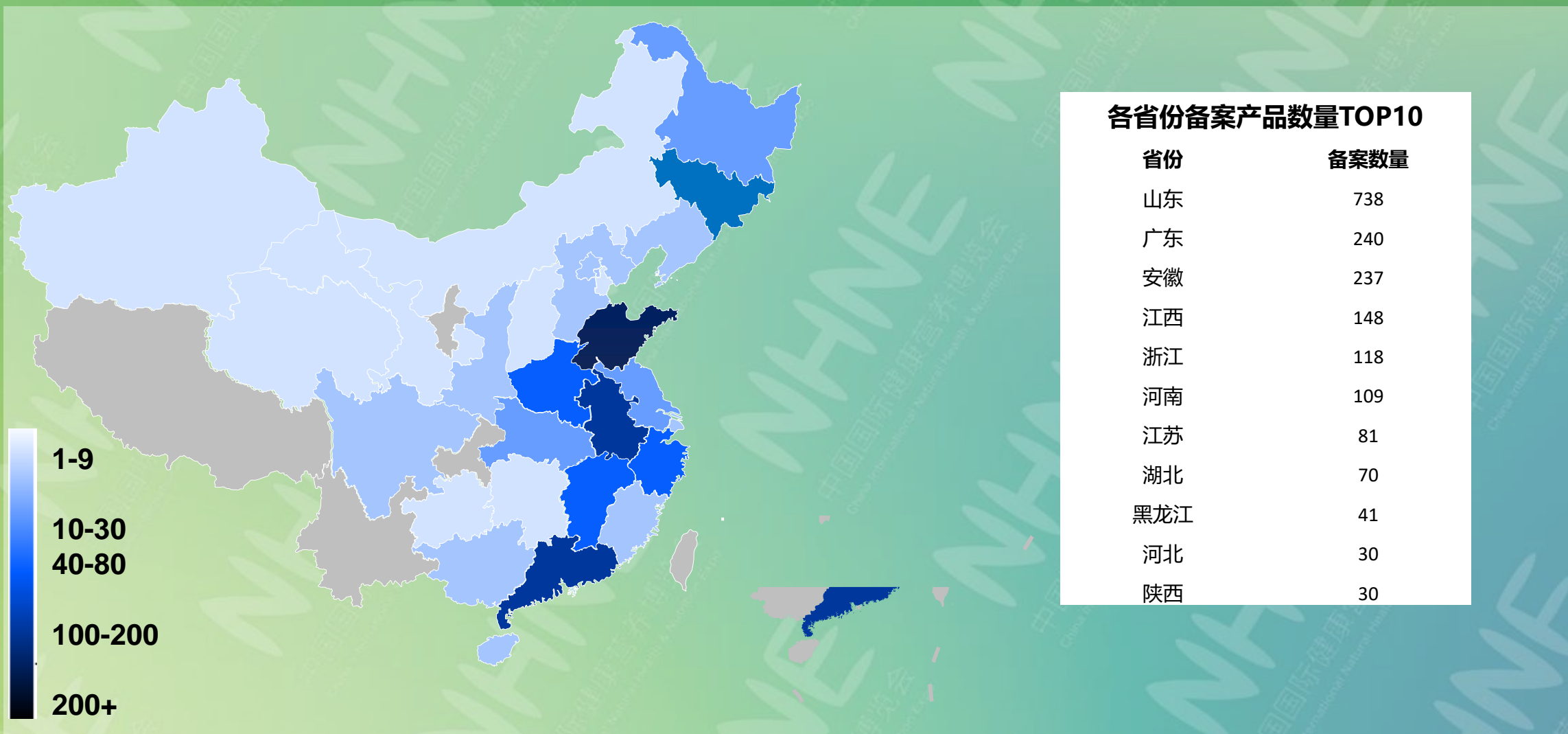
进口备案营养素类型：较为均匀



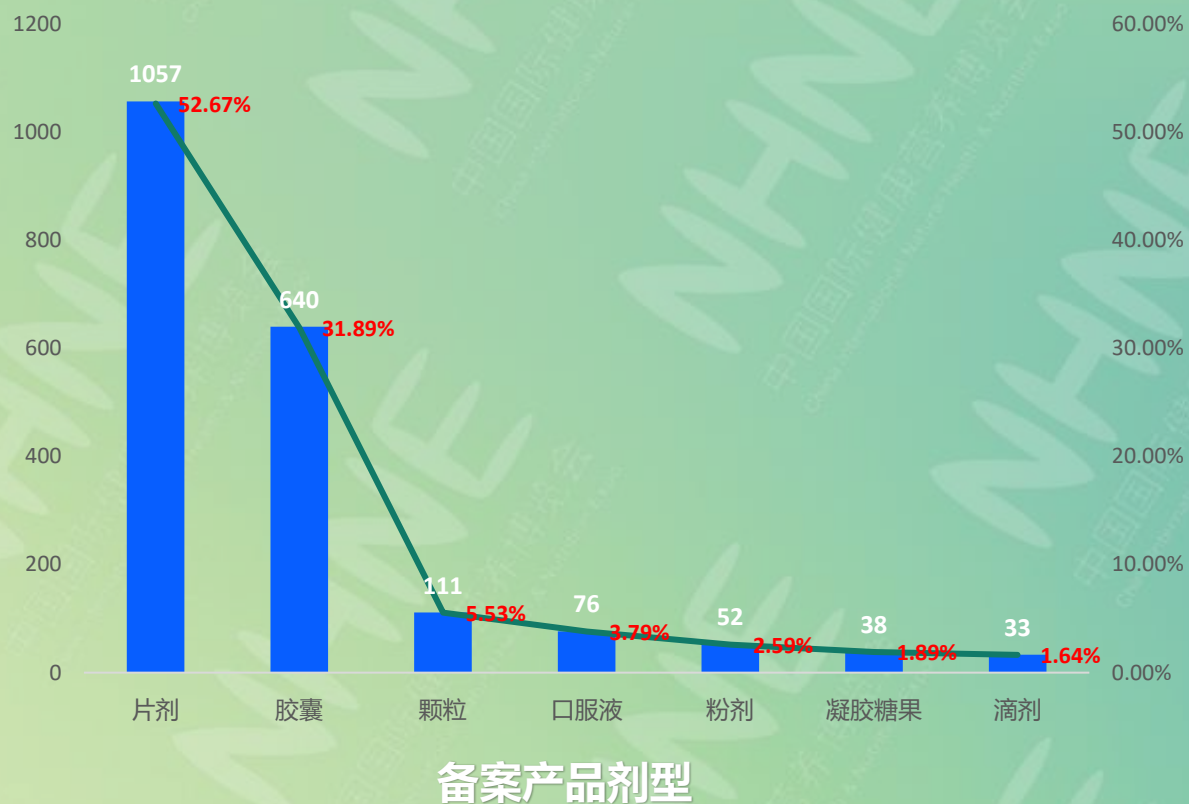
从进口备案的营养素类型上来看，单一营养素、两种营养素和复合营养素备案的数量较为平均。

国产备案地域：自西向东备案企业和产品递增

34个省份中，27个省（直辖市）都有新的蓝帽备案产品，自西向东成增长趋势



国产备案剂型：片剂胶囊剂占主导，新增可备案剂型有较大增长潜力



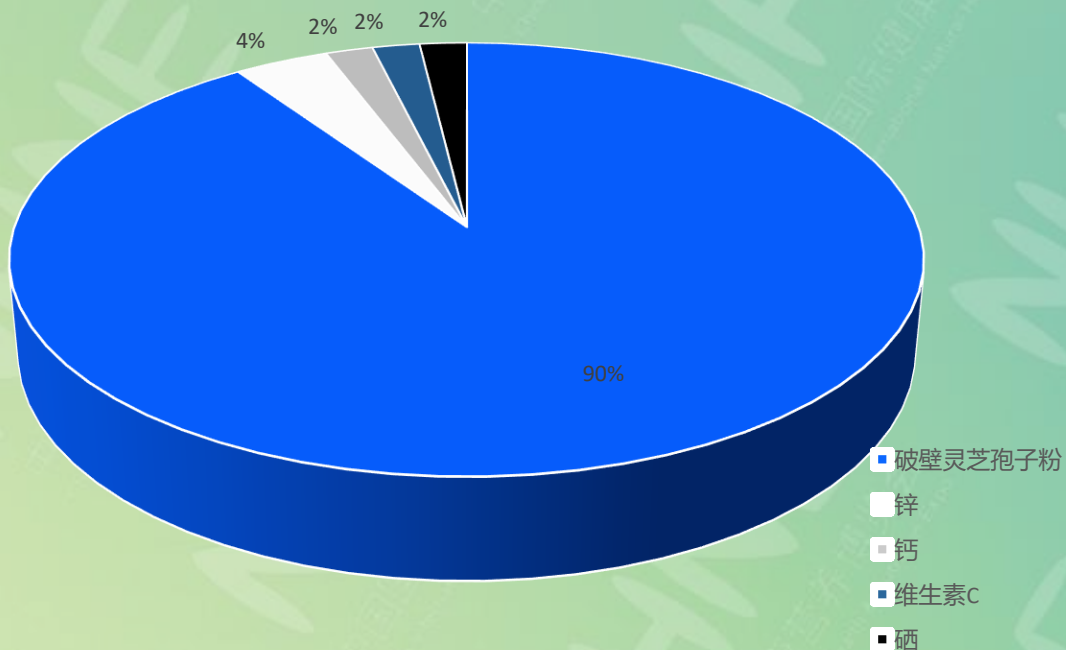
从备案产品形态上看，备案的2007个产品中，片剂、胶囊剂型和颗粒剂占据了85%的比重

6月1日起新增可备案剂型粉剂和凝胶糖果共计90个，未来还有很大发展潜力。

新增可备案剂型：粉剂以灵芝孢子粉为主；凝胶糖果集中在7家工厂

今年六月起，允许备案的粉剂和凝胶糖果剂型共备案了90种，其中粉剂主要是以灵芝孢子粉为主；备案的凝胶糖果剂型集中在7家企业。

粉剂的品类

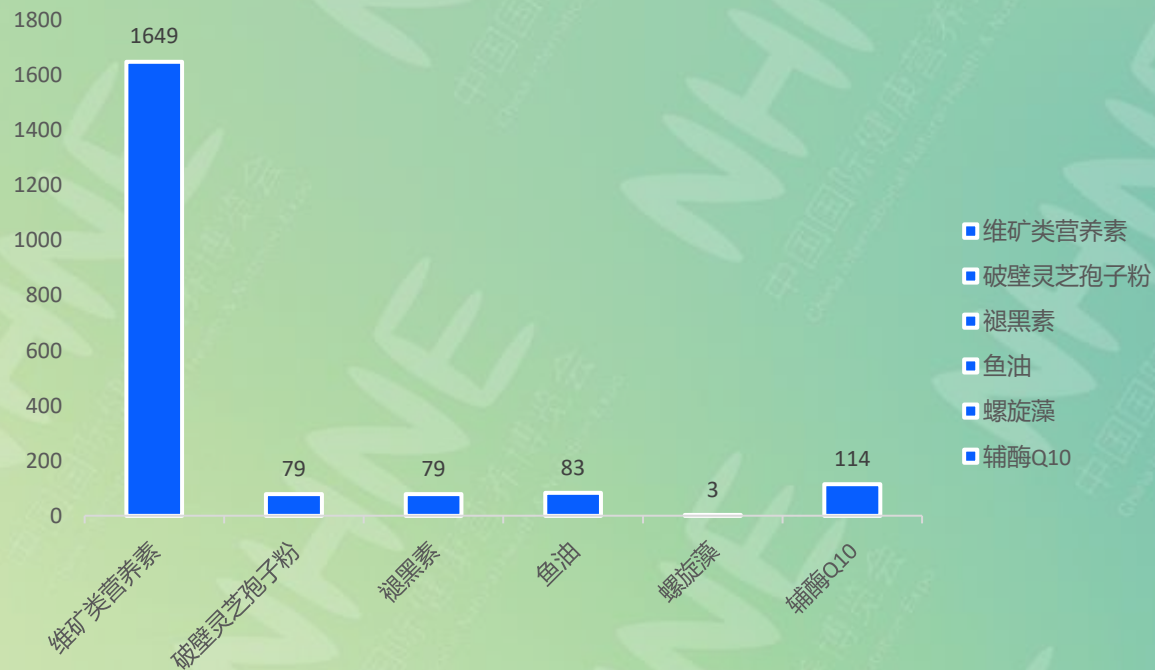


凝胶糖果剂型备案

备案公司	计数
仙乐健康科技（安徽）有限公司	11
郑州林诺药业有限公司	8
宁波吉典健康科技有限公司	7
阜阳健诺生物科技有限公司	5
安徽致真上品	4
深圳捷森食品科技有限公司	2
上海花洲国际贸易有限公司	1

备案品类： 营养素类井喷， 功能类原料备案产品占比不均

备案产品品类分布

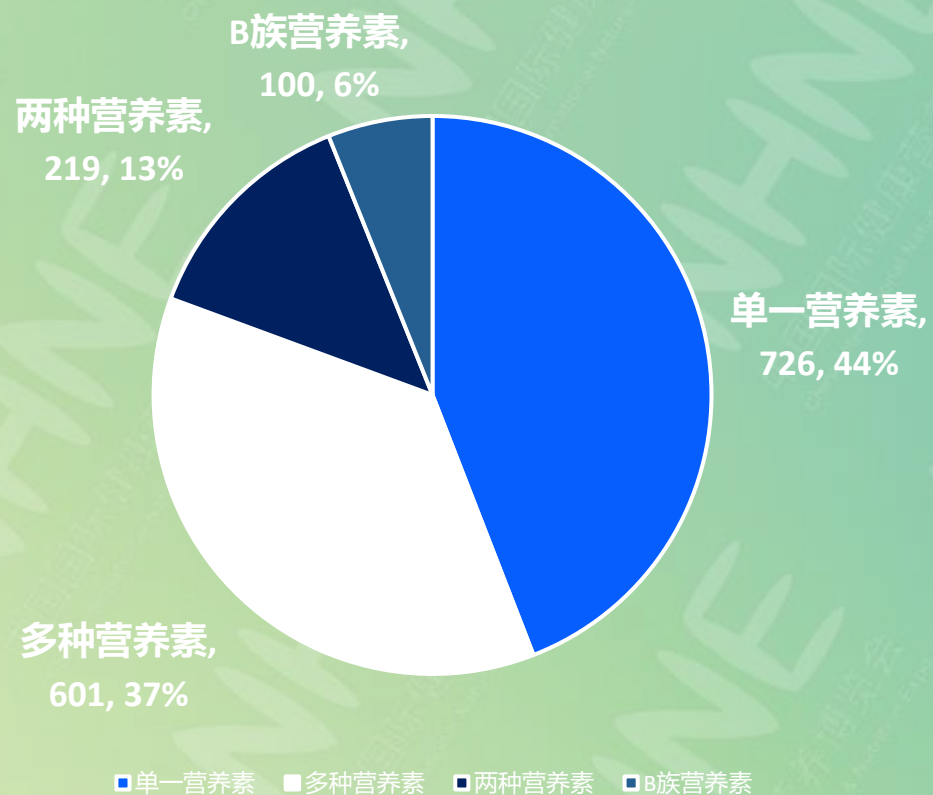


在国产备案的2007款产品中， 营养素类品类为1649个， 约占备案总量的88%

5款功能类原料备案总数358个， 辅酶Q10备案种类最多， 有114款， 灵芝孢子粉、褪黑素、鱼油各约80款， 螺旋藻只备案了3款。

营养素备案:单一营养素备案最多, 维生素C成最大热门

在国产营养素备案的1649个产品中, 单一营养素备案最多, 为726个, 其次为多种营养素 (不含B族) 备案数量为601款。在所有的备案营养素中, 维生素C是备案最多的成分。



单一营养素TOP 2

NO.1 维C 337款

NO.2 维E 92款

两种营养素组合TOP3

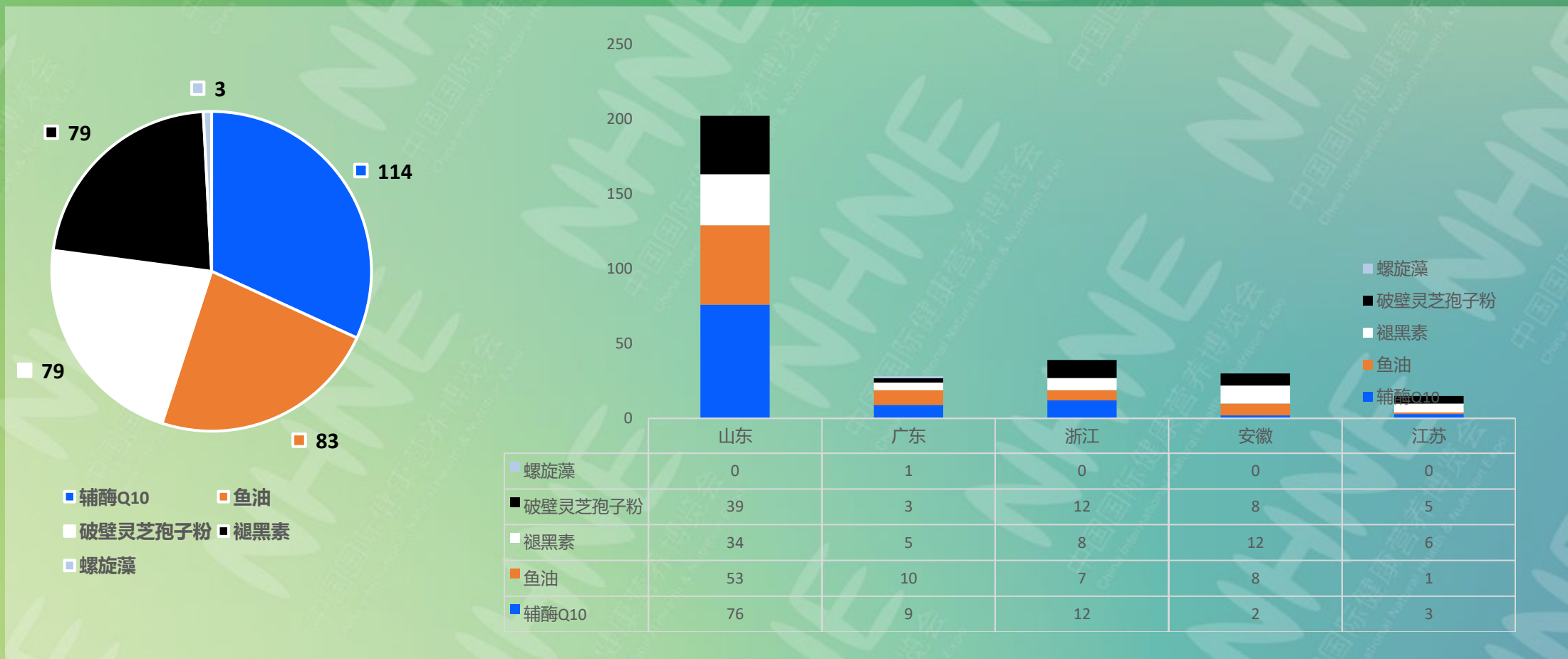
NO.1 维A+维D 39款

NO.2 钙+锌 31款

NO.3 维C+维E 19款

五种新原料备案情况:山东广东备案最多，辅酶Q10最受欢迎

358个功能原料备案产品中，备案最多前五个省份为山东、广东、浙江、安徽、江苏；从备案品类细分中，辅酶Q10备案数量最多，螺旋藻仅备案了3款，来自重庆衡生药用胶囊有限公司、深圳芙莱特营养与健康有限公司、三原华州医药生物工程生产基地



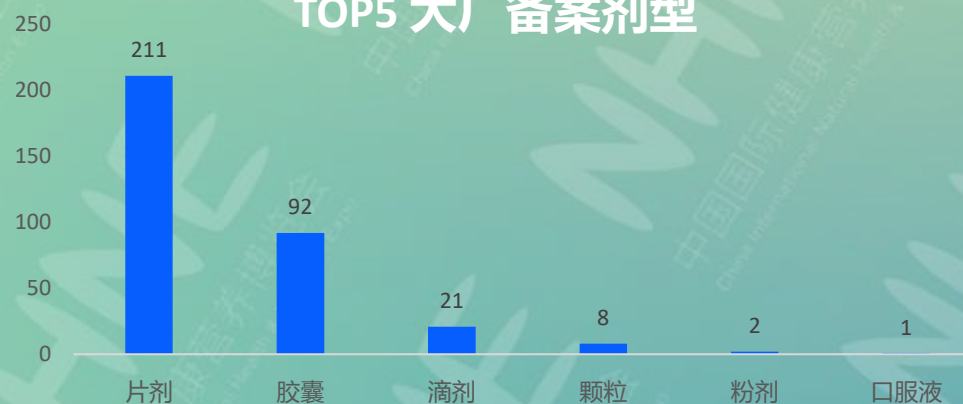
国产备案厂家：OEM大厂备案积极

截止2021年10月底，共有523个备案人进行了保健食品备案，备案数量最多的前十名厂家如下。备案数量最多的威海百合以123款产品居榜首。

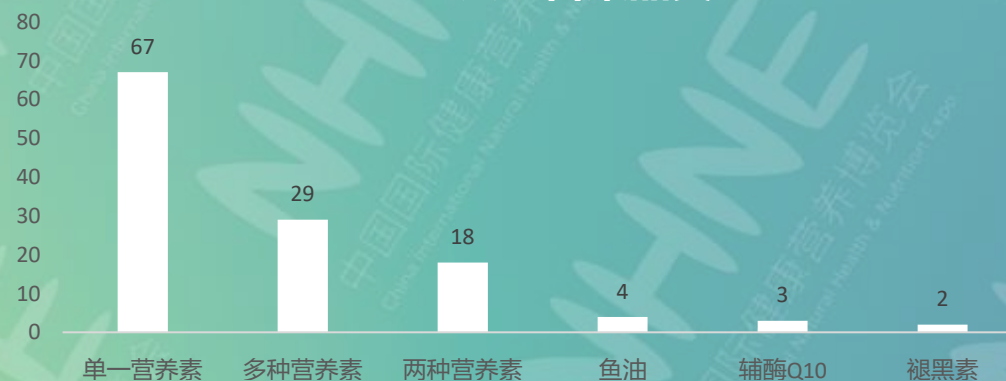
获得备案凭证的TOP10厂家

公司名称	备案产品数
威海百合生物技术股份有限公司	123
华润圣海健康科技有限公司	78
安徽万花草保健品有限公司	49
安徽全康药业有限公司	43
威海南波湾生物技术有限公司	42
山东朱氏药业集团有限公司	37
威海紫光生物科技开发有限公司	31
江西皓宇生物科技有限公司	29
广东健林医药科技有限公司	28
东营广元生物科技股份有限公司	26

TOP5 大厂备案剂型



TOP5 大厂备案品类

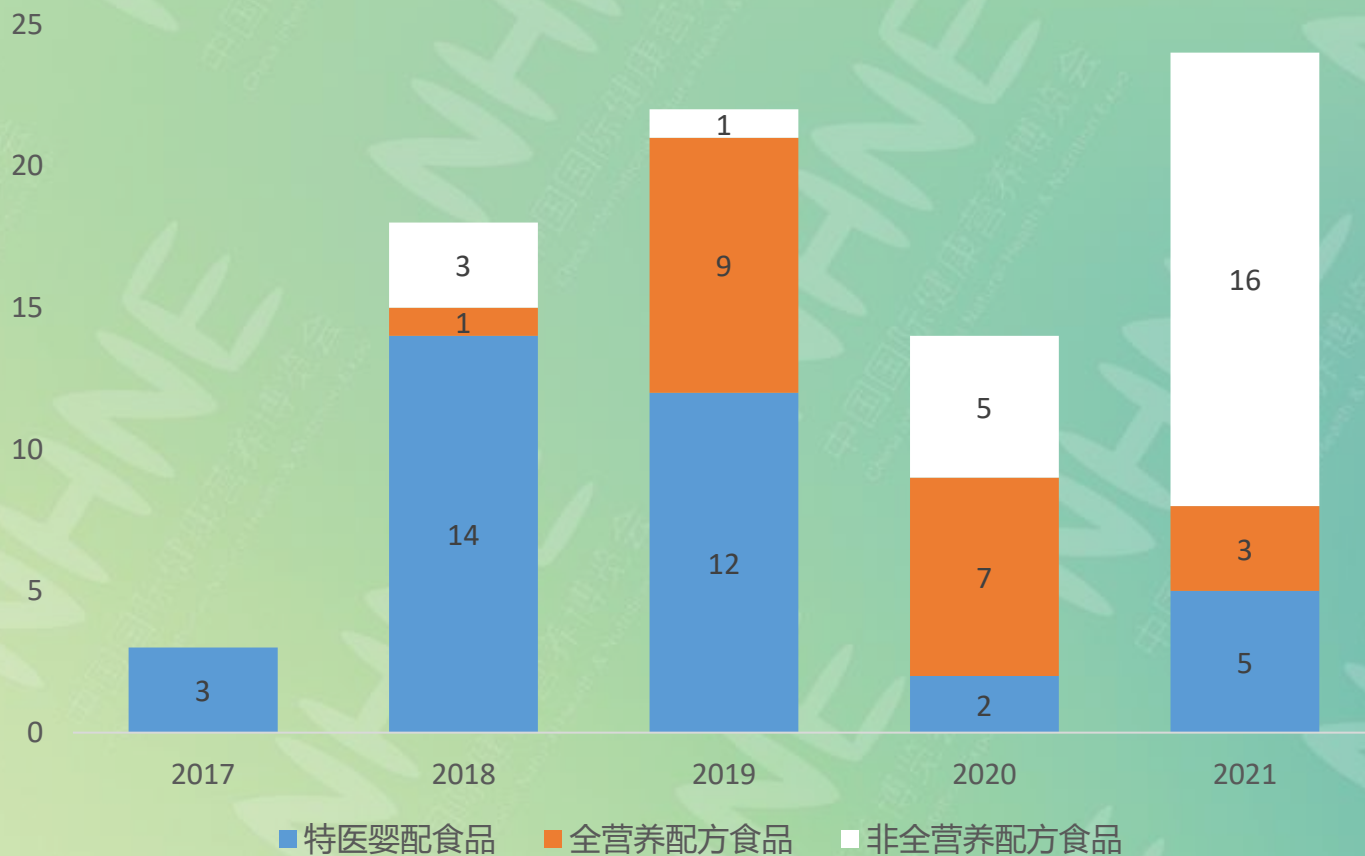


03

特殊医学配方食品获批情况盘点

FSMP：2021年非全营养配方食品获批数量创历史新高

截止到2021年11月底，国家市场监督管理总局2021年发布通过注册的有17家企业24款特医食品：其中5款特医婴配食品，3款特医全营养配方食品，16款特医非全营养配方食品，均为国内产品。

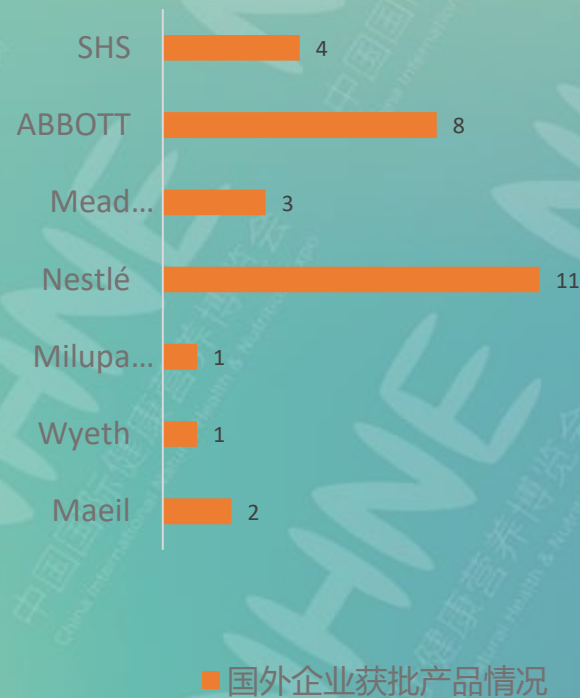


2017-2021 历年获批特医产品数量情况

2021年，非全营养配方食品中①电解质配方食品；②营养素（碳水化合物组件、蛋白质组件）组件配方食品获批最多；而脂肪组件、增稠组件、流质配方目前暂无批件。

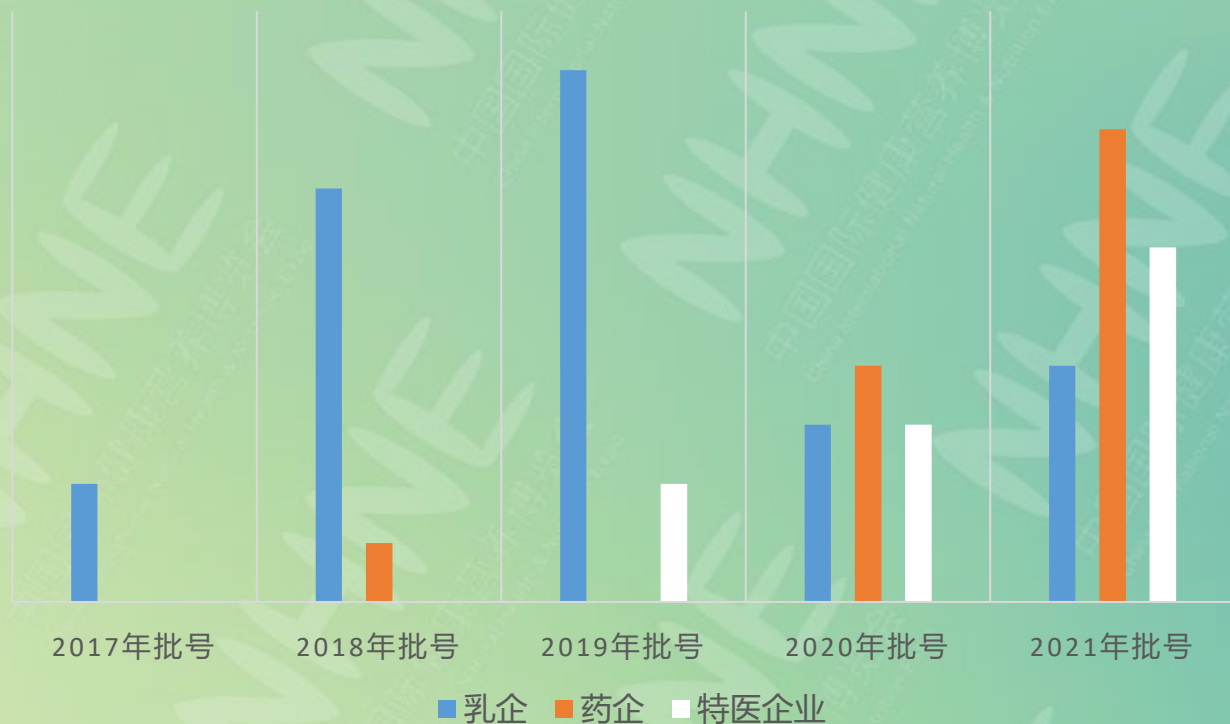
FSMP：加强国民营养，大力发展国内特医食品

截止到2021年11月底，国家市场监督管理总局共发布通过注册的特医食品81款：其中进口特医食品29款，涉及外企7家；国产特医食品已达52款，28家企业。



FSMP获批企业类型：技术壁垒高，药企、乳企率先破局

截止到2021年10月底，获批特医食品批号的企业共计34家，其中乳企16家，占比47%；药企10家，占比30%；特医食品企业8家，占比23%。

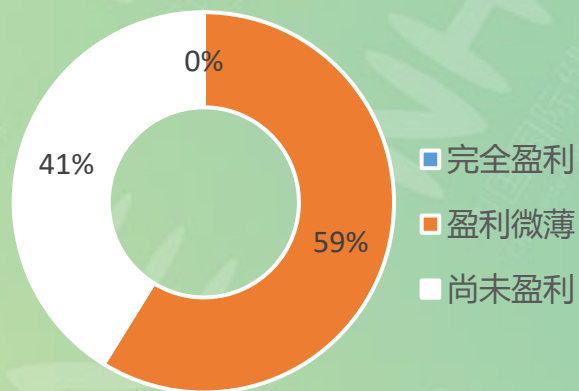


特医批号注册历年获批企业类型

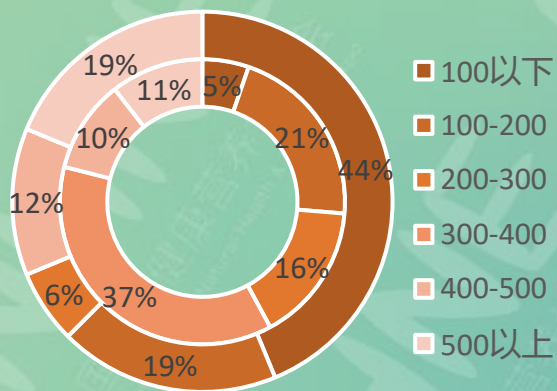
- 纽迪希亚婴配食品拿到我国第一个特医批号，雅培、雀巢、美赞臣陆续入场
- 恒瑞等药企发力于全营养和非全营养成人特医食品
- 随着《特殊医学用途配方食品生产许可审查细则》的颁布实施，致力于特医食品研发、销售的特医企业崭露头角

FSMP：特医市场仍在发展，企业仍需努力

特医企业盈利情况



全营养&非全营养产品单价分布



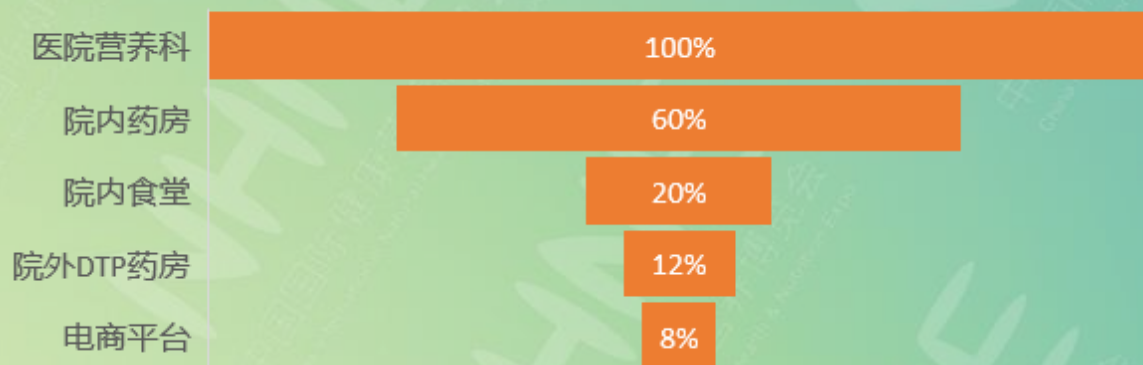
- 目前国内特医企业仍处于投资或微薄盈利阶段，仍需以原料产品/化药产品/功能性食品维持企业营收

- 非全营养产品（组件、电解质）因为生产相对简单，大多定价为200元以下；全营养食品要在300元以上。

- 雅培、雀巢等外企上市时间早，定价要低于刚上市的国产特医食品。销售渠道偏向于院外，比如线上平台

- 而国内特医食品的销售途径仍为院内渠道，且随着法规的完善，特医批号会越来越重要。

特医食品销售渠道



数据来源：NHNE历届特医企业调研及江苏省阳光挂网产品信息公示

04

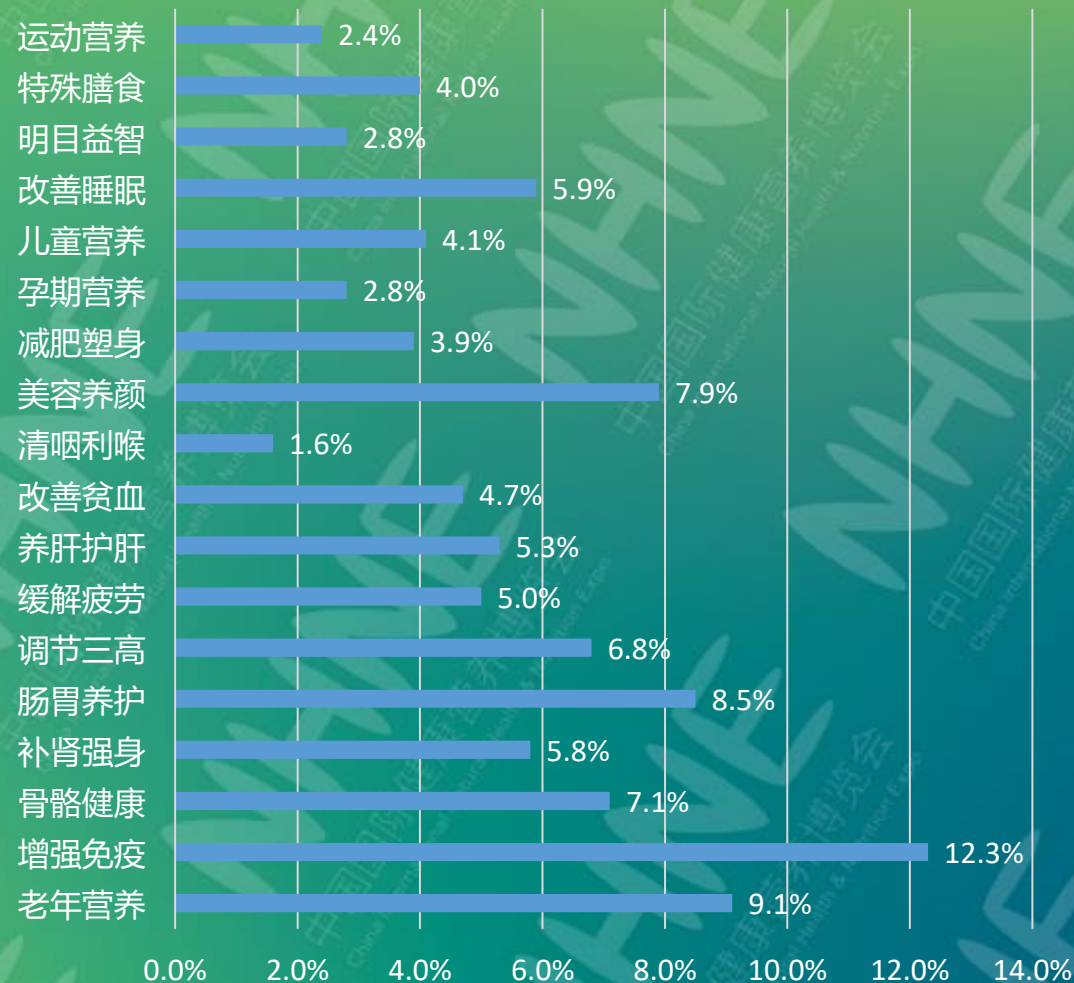
行业未来趋势预判

哪些原料会被生产企业持续加码？



市场未来会选择的品类？

- 第一梯队：增强免疫、美容养颜、肠道健康、中老年营养相关品类；
- 第二梯队：骨骼健康、调节三高、改善睡眠、特定营养/精准营养类的产品；
- 第三梯队：缓解疲劳、儿童营养等品类。



行业同仁阅读新闻消息时都在关注什么？

- 1、全球NMN原料主要市场及新品盘点：这种神奇的原料还有多大的市场潜力？
- 2、猛增！中国成全球第二大益生菌消费市场
- 3、最新 | 13款特医食品获批，获批产品增至71款
- 4、“颜值”爆表！玻尿酸上半年很高调，这家企业营收翻番
- 5、最新发布！30款蓝帽子产品获批！
- 6、趋势/前沿/风向标，全球好物探索之旅
- 7、京东健康618成绩亮眼！营养保健品类更细分、精致健康受追捧
- 8、“熬夜水”是什么鬼？
- 9、软糖转正！让市场新需求被制度“看见”
- 10、重磅！总局今日发布，辅酶Q10等五种保健食品原料备案产品剂型及技术要求公告！

最能引起共鸣的话题在哪里？

- 1、抗衰老产品和益生菌已是当今的热点趋势；
- 2、蓝帽子批号、特医批号的相关信息一直是行业人士所关心的话题；
- 3、新产品，新原料，新剂型是大家关注的重点；
- 4、新法规，新公告往往会获得大量的转发。



营销渠道的变化趋势?

- 线上线下全渠道融合
- 企业愿意更多投入线下渠道，线上更多元化，
- 扩展保健食品以外的产品：健康食品/饮料、口服美容产品、植物基产品

24.3% 开设直营零售店

18.2% 开发自主品牌

16.6% 发展电商平台（抖音 21% 快手 18% 淘宝 14% 拼多多 13% 京东 11% 全球购 11% 天猫 9% 小红书 9% 苏宁易购 4% 其他2%）

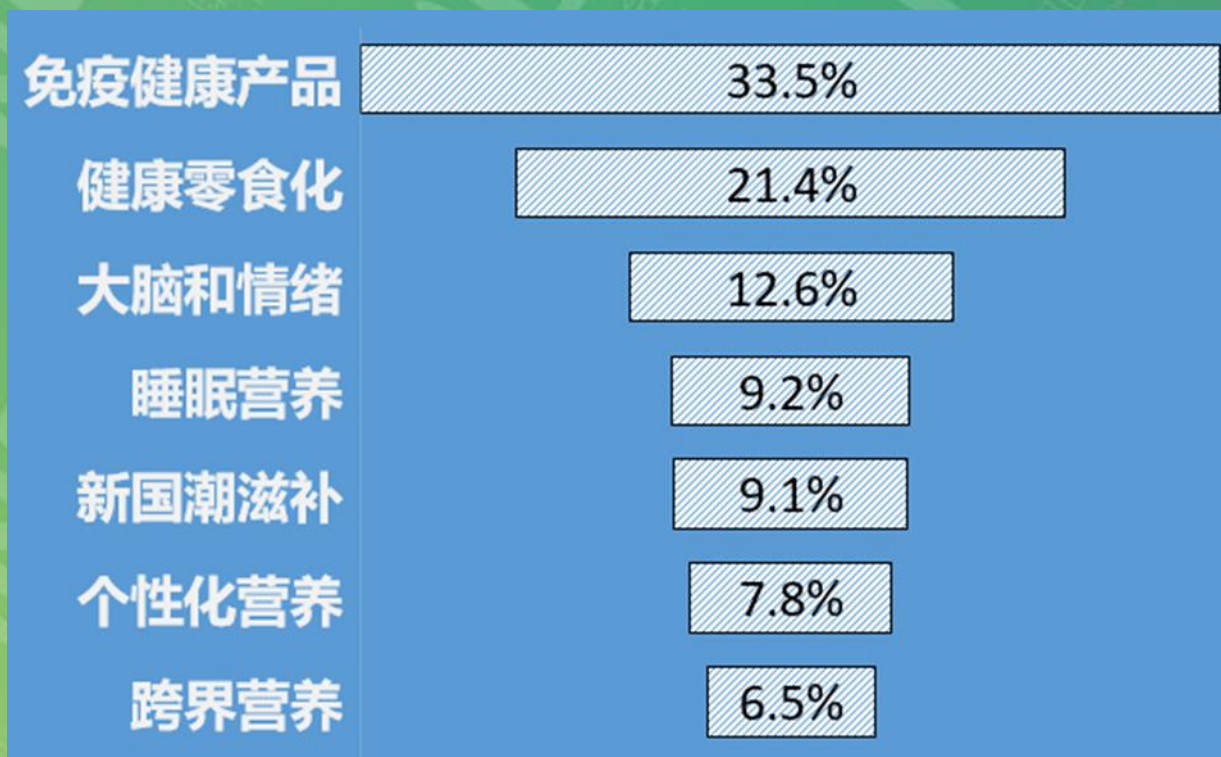
10.1% 发展社交新零售如社区团购

9.4% 代理营养保健食品以外的品类如健康食品和饮料、口服美容产品、植物基产品等

12% 发展营销服务 6.1% 发展文化传播 3.3% 其他

未来市场关注的趋势？

全球健康营养品牌和渠道关注的未来趋势



趋势关键词星瞻

产品Products

- # 维生素/矿物质、益生菌、蛋白粉类
- # 辅酶Q10, 褪黑素、鱼油、破壁灵芝孢子粉
- # 增强免疫、美容养颜、睡眠健康、肠道健康、中老年营养产品
- # 增加口服液、糖果类口感更好的剂型, 更具备科技含量的剂型

渠道Channels

- # 55%的品牌商希望保持或增加线下渠道占比
- # 品牌方供货方式仍然以代理商模式为主
- # 代理商开发更多样线下渠道和线上平台, 渠道更多元化
- # 代理商扩展保健食品以外的产品: 健康食品/饮料

市场Market

- # 免疫力市场持续升温
- # 脑健康、情绪类产品优势凸显
- # 睡眠健康营养产品赛道竞争进一步加强
- # “清洁饮食”新风尚崛起
- # 蜂产业、化妆品等更多行业开启营养跨界模式

2022年活动预告

行业展会



NHNE
中国国际健康营养博览会

营无界 养未来

1000+展商
100000+观众
30+会议活动

2022年4月14-16日
国家会展中心（上海）

洞察报告



**2022健康营养行业品牌渠道
发展洞察**

Insights into Brand Channel
Development of Health &
Nutrition Industry 2022

2022.4.14上海

高端人脉聚会



**2022 NHNE
营养星球大赏**

Nutrition Look

2022.4.14 上海



诚邀您参加《2022健康营养行业品牌渠道发展趋势观察》问卷调研

- 您可获得《2022健康营养行业品牌渠道发展趋势观察》完成版报告
- 您将有机会获得2022年4月14-16日在上海举办的2022NHNE营养星球大赏活动名额