



2025年一季度 市场与消费洞察

宋印 2025年4月



目录

01 / 婴配市场HMO趋势

02 / DHA全生命周期需求

03 / 客户新品跟进





HMO在婴配市场

全球与中国婴配粉市场

HMO助力中国市场增长

婴配粉产品成分、趋势和未来



全球婴配粉市场增长缓慢

- 2023年全球销售额超过30亿美元，销量超过640亿升

- 婴儿配方奶粉：总市场价值（零售销售额-百万美元）和数量（零售和外出就餐销售额-百万升）（全球，2019-2027F）



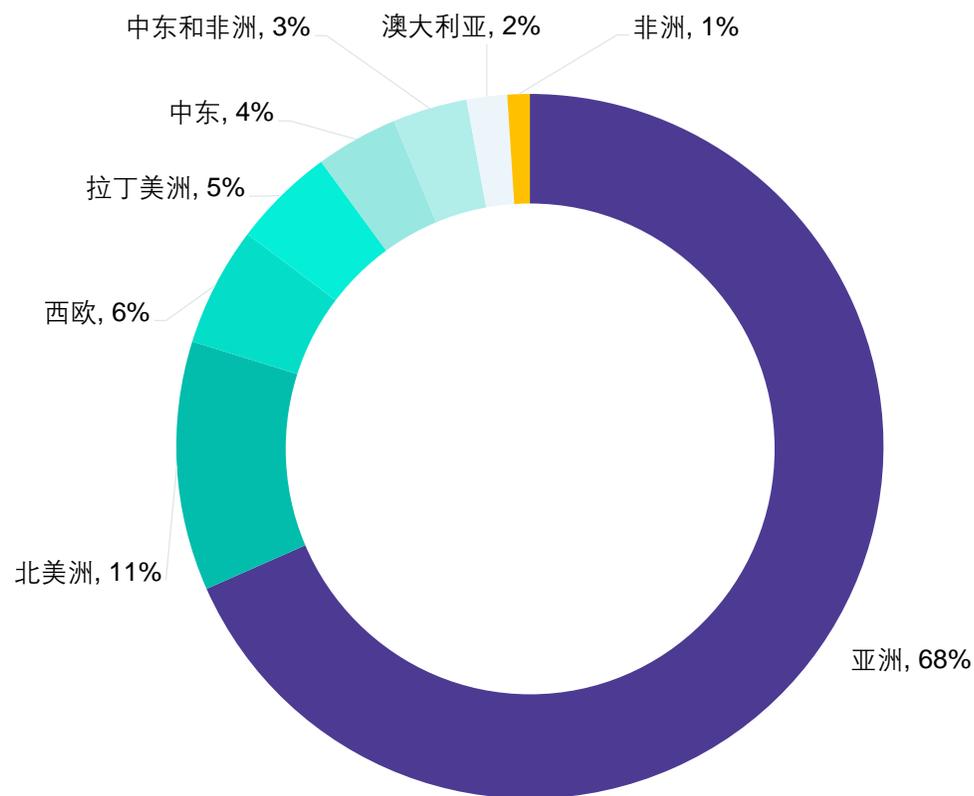
数据来源：Innova Market Insights



以中国为首的亚洲推动全球婴配粉市场增长

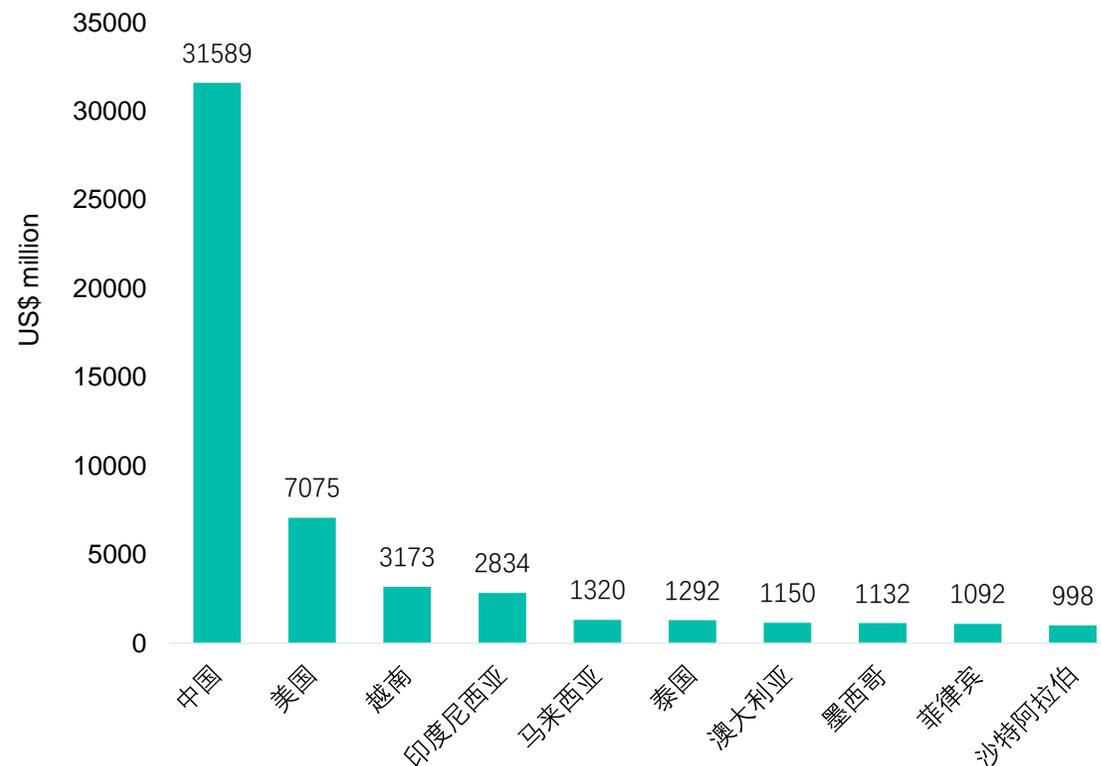
亚洲占销售额的三分之二

婴配粉:按地区划分的市场价值(按零售价值百分比)(全球, 2023年)



中国拥有最高市值

婴配粉:按市场价值(零售额-百万美元)排名的前十国家(全球, 2023年)

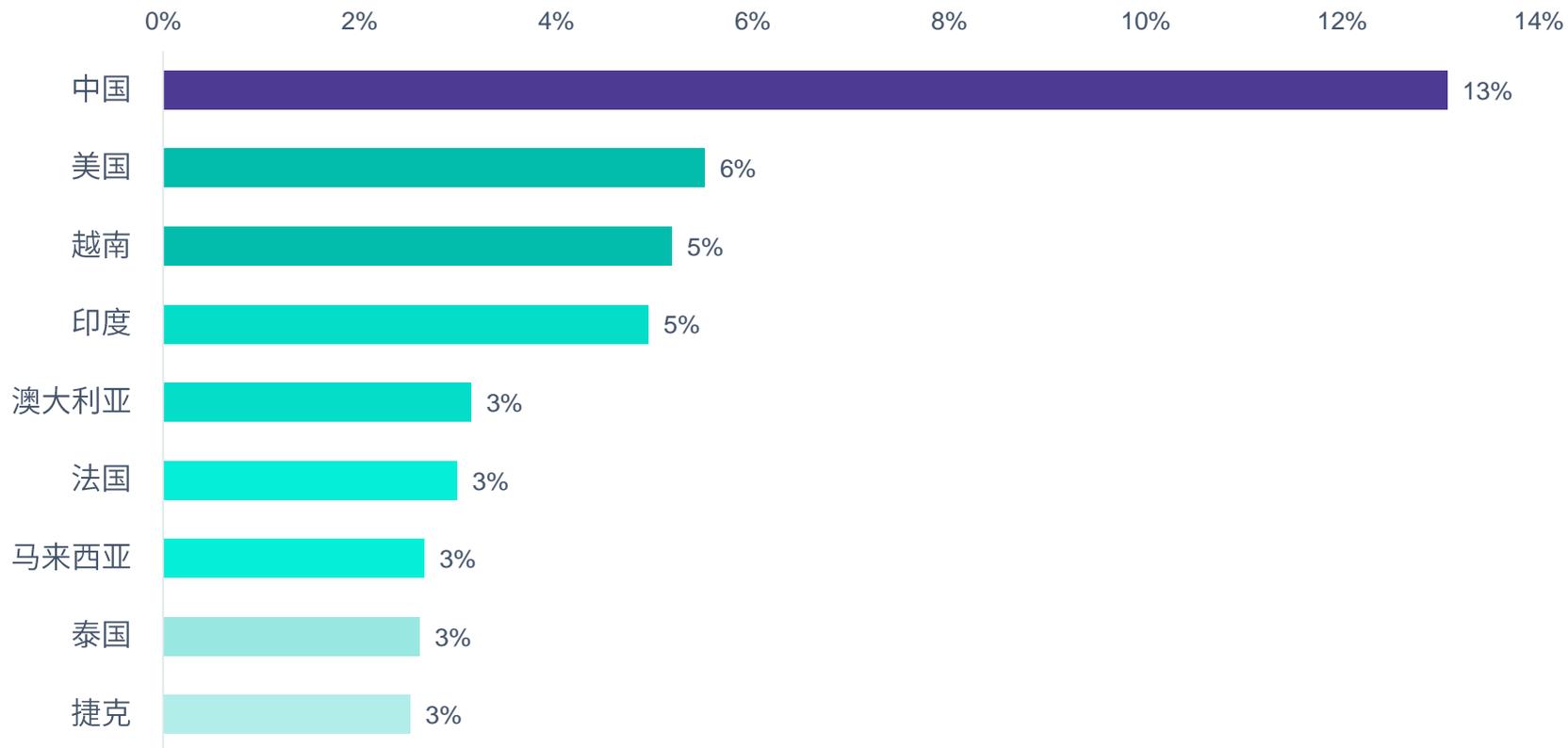


中国占全球婴配粉新品发布数量的1/8

新品发布领先的国家主要位于亚洲：印度和中国的发布数量呈正增长

婴配粉占总配方推出量的百分比(全球, 2023年7月至2024年6月)

% of launches



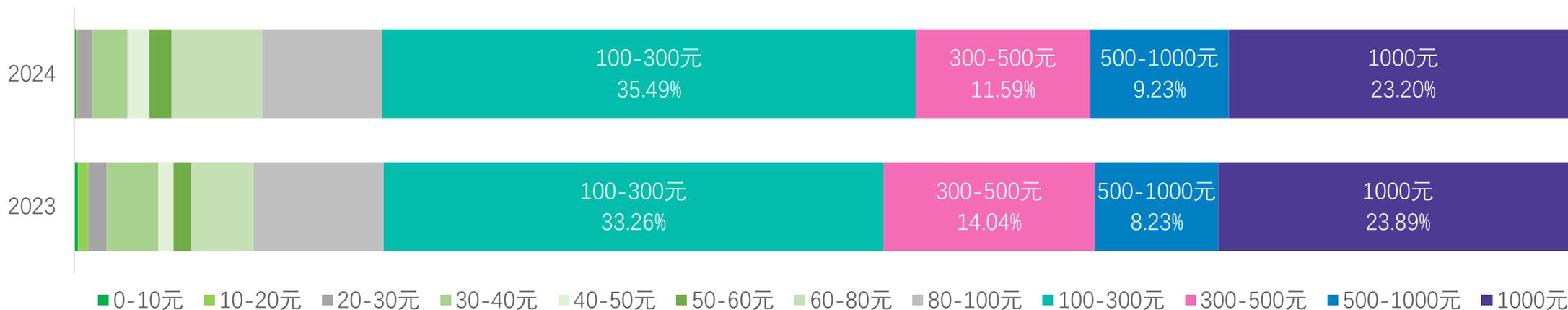
发布数量复合年均增长率
(2019年7月至2024年6月)

中国	+2%
美国	-7%
越南	0%
印度	+10%
澳大利亚	-3%
法国	-21%
马来西亚	-3%
泰国	-5%
捷克	-15%

特色成分驱动增长

在奶粉市场，中端价格带的增长势头强劲，而高端市场的需求依然稳定，这得益于A2蛋白、乳铁蛋白、HMO(人乳低聚糖)和OPO(棕榈酸油酸甘油三酯)等成分的引入。

抖音电商奶粉奶品类各价格带市场份额



A2
销售额:7亿+
销额同比:+89.37%

乳铁蛋白
销售额:3.6亿+
销额同比:+47.04%

HMO
销售额:1.5亿+
销额同比:+140.60%

OPO
销售额:2亿+
销额同比:+87.66%



数据来源: 集瓜

注意: 统计时间:2023年1月1日-2024年12月28日, 部分数据已做脱化处理, 数据统计平台:抖音、英特网。

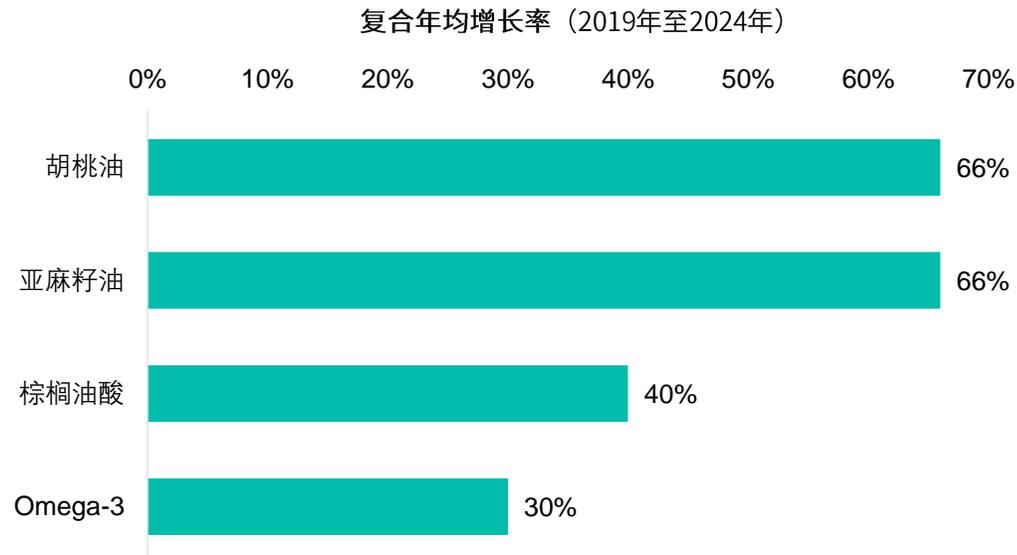
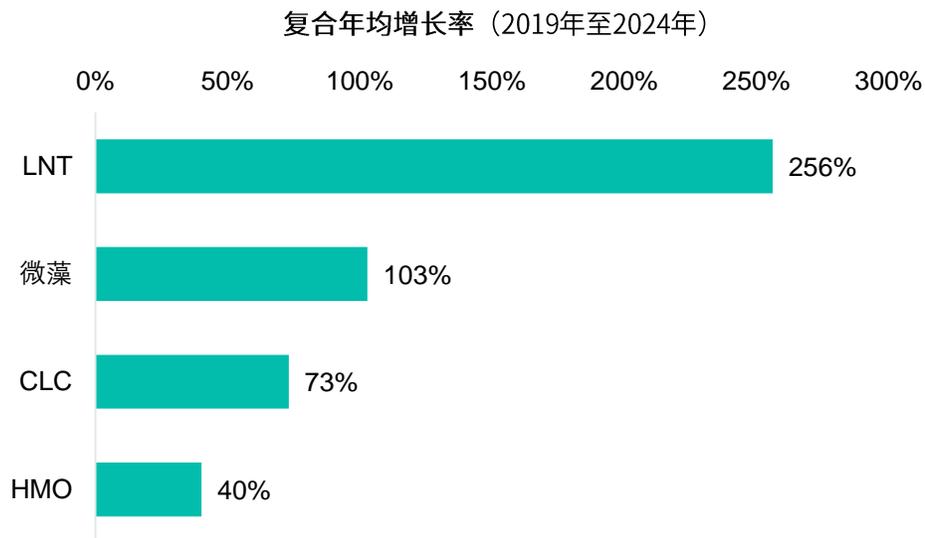


增长最快的营养补充剂和功能性成分

增长最快的营养补充剂和功能性成分包括特定HMO和一般HMOs的组合、微藻(omega-3脂肪酸来源)和矿物铬。

婴儿配方奶粉中增长最快的营养补充剂和功能性成分(全球, 2019年7月至2024年6月)

婴儿配方奶粉中增长最快的脂肪和油成分(全球, 2019年7月至2024年6月)



佳贝艾特2段山羊奶较大婴儿配方羊奶粉

适用于6至12个月大的婴儿

中国, 2024年7月

含有DHA、牛磺酸和L-肉碱。含有二十二碳六烯酸 (DHA), 有助于婴儿视力的正常发育。含有20种主要活性脑营养素。



Coco2 Stage 3段高级有机乳制品无椰子基配方饮料粉

适合12个月以上的幼儿

澳大利亚, 2024年10月

添加植物基椰子粉、亚麻籽油, 无乳糖和无麸质, 支持营养需求。



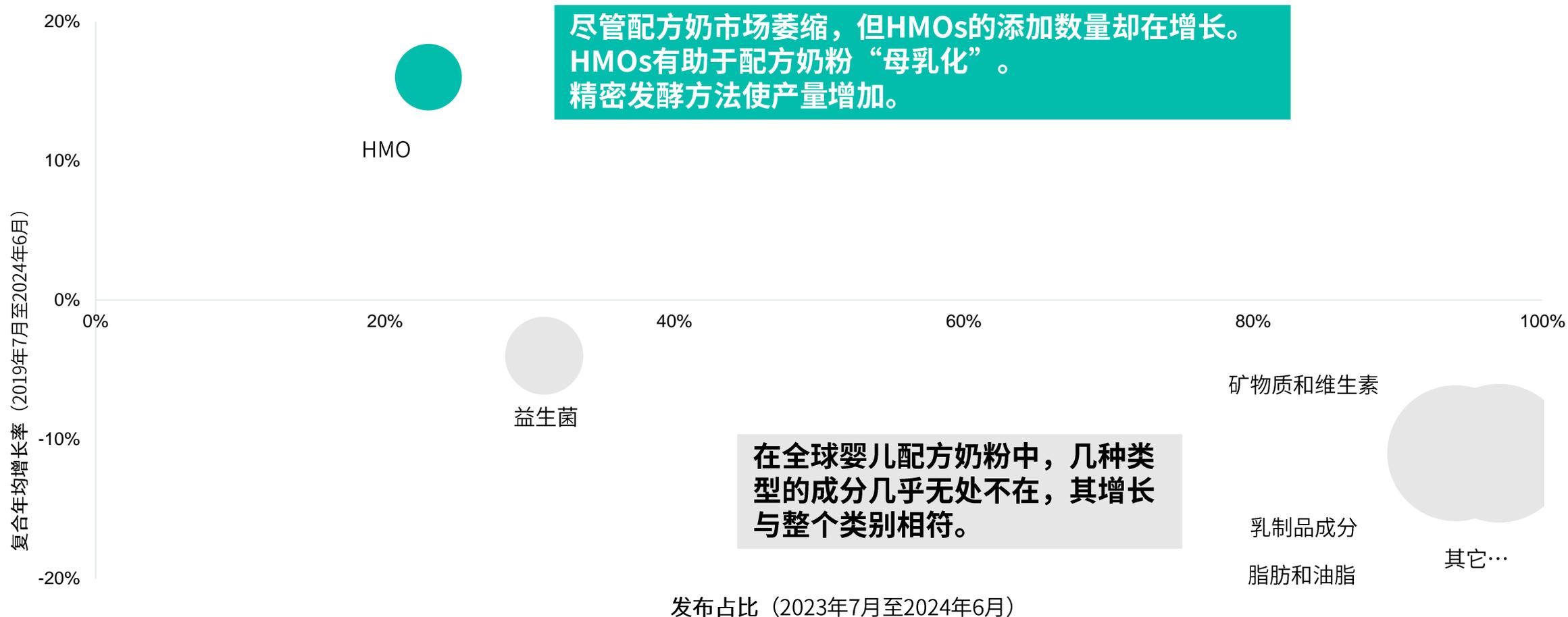
数据来源: Innova Database

注意: Subcategories with less than 20 launches in Jul 2023-Jun 2024 are excluded



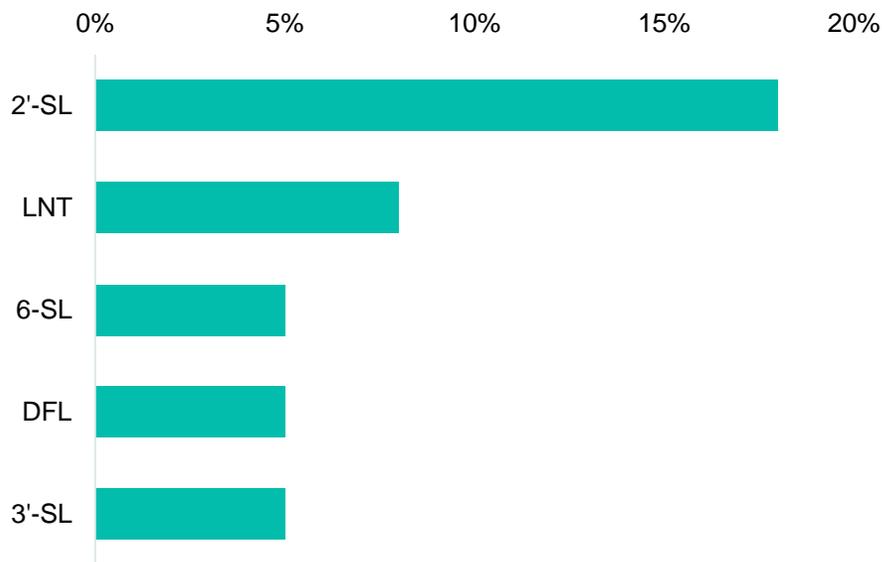
尽管婴配奶市场萎靡，但HMOs的添加数量却在增长。

婴儿配方奶粉推出时的主要成分组(全球，2019年7月至2024年6月)



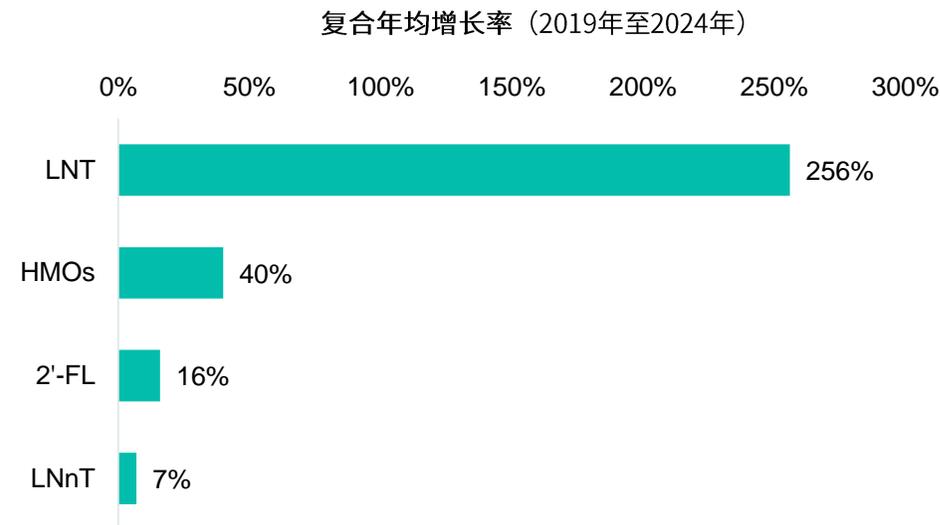
HMOs中不同成分的增长

婴儿配方奶粉中添加HMO成分的排名(全球, 2023年7月至2024年6月)



- HMOs范围的扩大使配方奶粉能够更好地复制母乳。
- HMOs是天然存在的益生元纤维。
- 精密发酵可以实现特定HMOs成分的生产。每个新的HMOs成分都需要获得特定地区或国家的监管机构的批准。

婴儿配方奶粉中增长最快的HMO成分(全球, 2019年7月至2024年6月)



惠氏S26 金装幼儿配方奶粉1段
适用于从出生到1岁的婴儿

泰国, 2024年9月

新外观。含有PHP(部分水解乳清蛋白)、B族益生菌、DHA、五种HMO、Omega3和Omega6以及ARA。



数据来源: Innova Database

注意: Subcategories with less than 20 launches in Jul 2023-Jun 2024 are excluded



婴配粉产品成分、趋势和未来

婴配奶中的关键成分

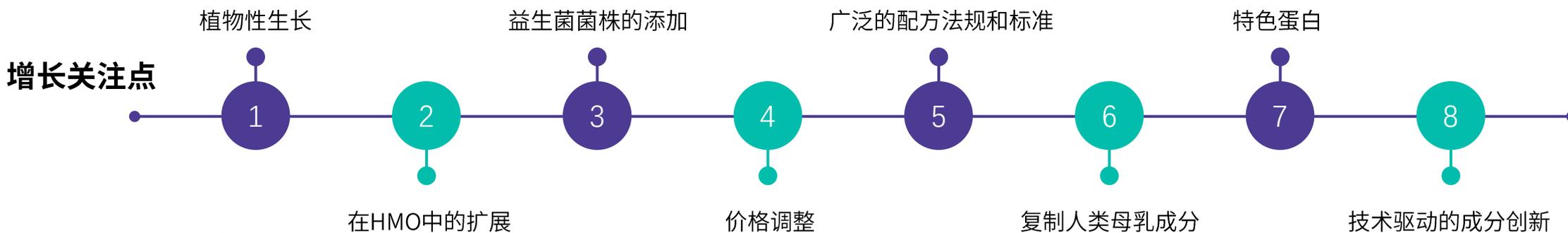
- 牛奶仍然是主要的配方基础，**山羊奶**显示出增长。
- 与脂肪相关的关键成分中增长最快的是促进脑发育的**omega-3脂肪酸**。
- 添加**HMO**成分是为了模仿母乳中天然存在的益生元。

趋势影响

- **成分**成为焦点：成分对于优化婴儿配方奶粉的组成至关重要，特殊成分的供应量也变得更加广泛。
- **植物基**应用产品的兴起：虽然植物基配方在全球范围内尚未广泛推出，但对植物基配方的需求可能会跟随人们对植物基产品的普遍兴趣而提升。

未来

- 随着精准发酵和菌种培养的产品创新，例如**HMO**、益生菌和蛋白质等特殊成分将越来越容易获得。
- 关注**发展中国家**的增长机会。





DHA全生命周期需求

健康需求分层化

中老年市场与DHA抗衰

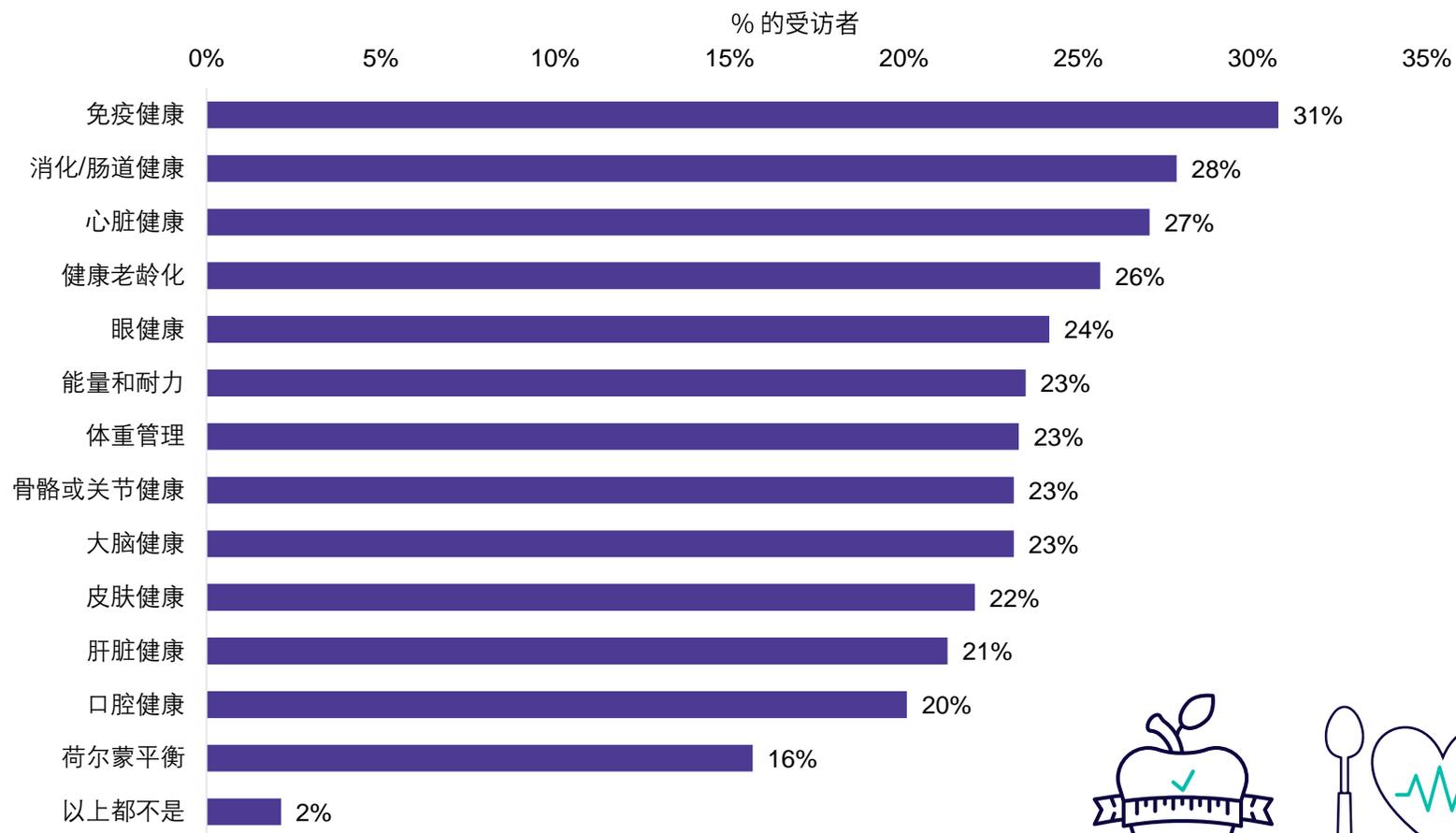
婴配粉DHA主诉求“脑发育”

孕哺童人群DHA需求



身体健康目标多元化

您对身体健康的主要担忧是什么？最多选择五个（2025）



世代聚焦：与在几个其他受调查国家观察到的情况相反，对中国受访者而言，对一些特定健康问题的担忧程度并不一定与自然的衰老过程相关。在这些健康问题中，年轻一代对许多问题的关注程度过高：Z世代关注大脑健康和眼睛健康，千禧一代关注健康衰老、骨骼或牙齿健康。关节健康和消化/肠道健康



中老年：对营养补充剂的需求

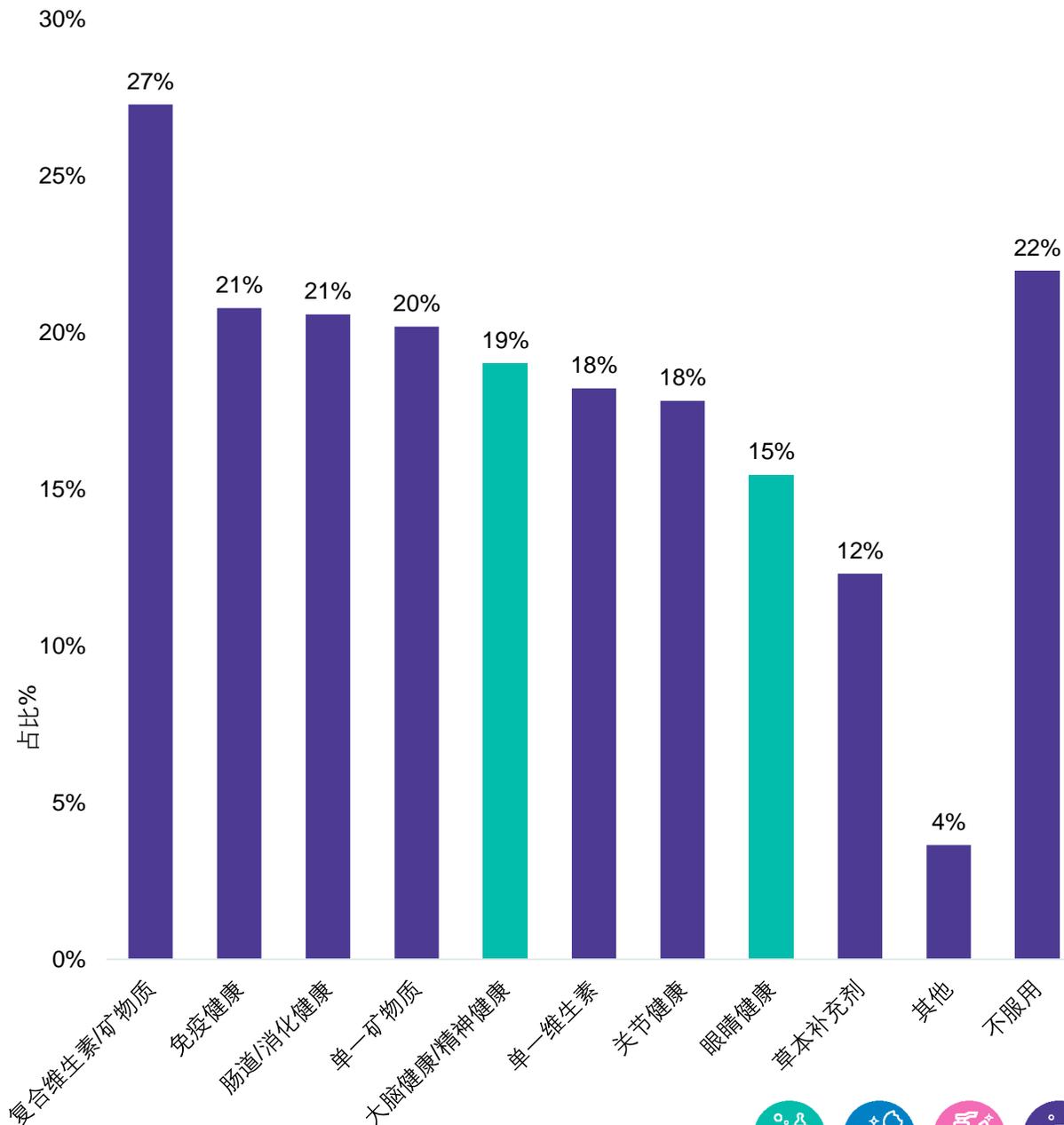
Body Goals鱼油膳食补充剂

台湾（中国），2024
年10月

声称：EPA和DHA促进新陈代谢并调节生理功能。有助于循环和思维清晰。Omega-3浓度高达88%。顶级rTG类型，吸收率加倍。适合运动员、办公室工作人员、学生和老年人。EPA是大脑的重要组成部分，在许多细胞过程中发挥作用。



数据来源: Innova Health & Nutrition Survey 2024 (China), Innova Database
注意: rTG = Re-esterified triglyceride



omega-3新品：心血管健康及认知支持



补充剂、功能食品和强化食品

- 补充剂将在解决与年龄相关的营养差距和健康问题方面发挥越来越大的作用。关键趋势包括钙、维生素D和Omega-3等必需营养素的增加，以支持骨骼、认知和免疫健康。这些补充剂将补充均衡的饮食，促进主动衰老和降低慢性病风险。更多创新功能性食品，强化益生菌、胶原蛋白和传统中草药（如人参和枸杞）的成分，以支持关节健康、免疫力、消化和认知功能。



@豆米米好物

GNC 鱼油软胶囊

我父亲有心血管疾病，所以医生建议他服用鱼油。我母亲有家族性的阿尔茨海默氏病基因，所以我咨询了有患者家属的朋友，他们也建议提前开始服用鱼油。GNC的95%Omega-3鱼油符合我父母的选择需求。

74.1K Views



草原情黑巧克力味奶酪

中国，2024年7月

单独包装的巧克力味奶酪块，添加了叶黄素酯和DHA。



数据来源：Sina Weibo (1), (2), WeChat



品牌亮点:Swisse通过omega-3和皮肤健康补充剂扩展其抗衰老产品组合



@丁丁挖白菜

Swisse深海鱼油400粒南太平洋深海野生鱼油，含有高纯度的Omega-3、DHA和EPA，帮助照顾心血管和脑血管健康，预防老年人患阿尔茨海默病！

2.71M 转发



@姜茶茶

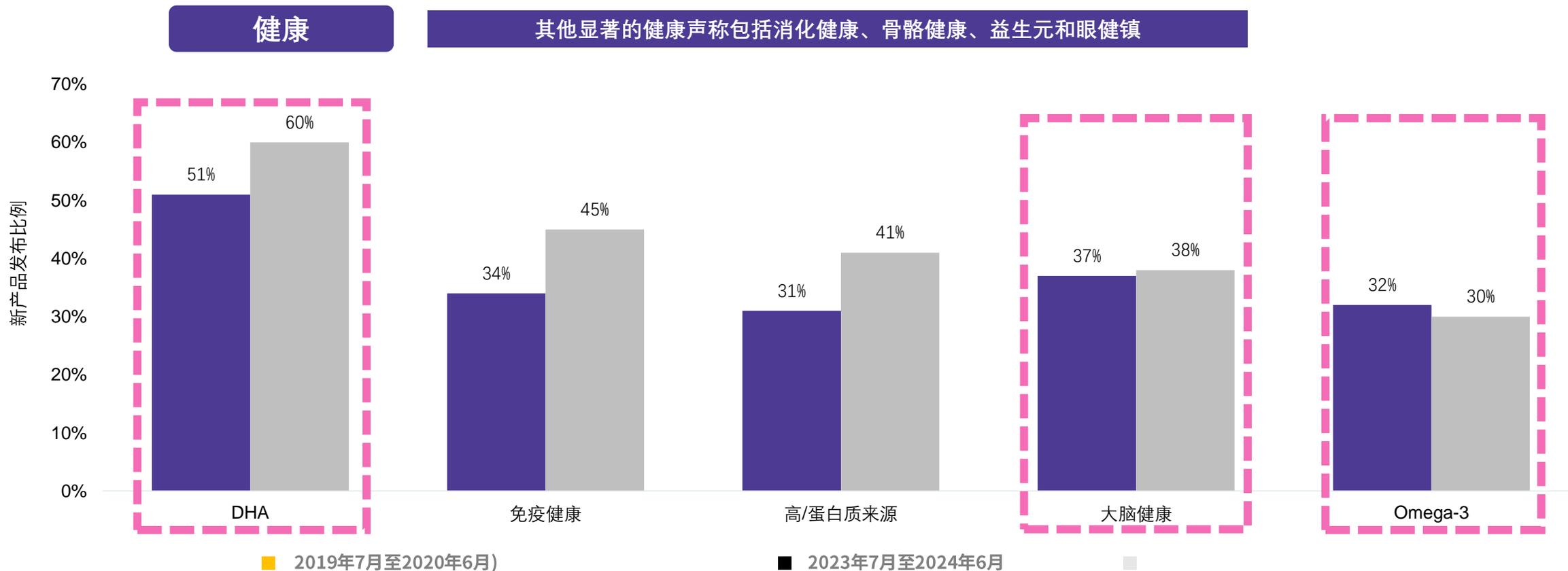
在消费者导向的时代，Swisse将消费者需求放在首位，针对都市女性的抗衰老痛点，开发了一款超级产品——Swisse Ultra Light Bottle。它深化了抗衰老品类，创新了产品线，直接抓住了“口服老年护理”的品类思维，为消费者带来了更好的体验。

76.9K 浏览量

- Swisse 提供一系列健康补充剂，包括 Swisse Ultiboost 无味高强度野生鱼油和 Swisse Ultra Light 瓶装。Swisse Ultiboost Odourless High Strength Wild Fish Oil 对中老年人特别有益，是一种补充剂，解决了中老年人普遍存在的几种健康问题。其高浓度的 ω -3脂肪酸支持心脏、大脑和关节健康，同时由于其无味的配方，易于食用。Swisse Ultra Light Bottle是一种针对中老年人改善皮肤健康的补充剂。其配方包括谷胱甘肽、透明质酸和胶原蛋白，通过增强保湿、促进弹性和提供抗氧化保护来应对常见的衰老迹象。

婴配粉：仍旧是DHA的主要市场

婴配粉产品发布中健康的顶级主张(全球，2023年7月至2024年6月)



全球配方奶粉新品：助力脑发育的诉求增加

DHA在配方奶粉中的添加



合生元 Stage 4 成长奶粉配方粉，适用于3岁以上幼儿

中国，2024年6月

含益生菌和乳铁蛋白双重保护。含有DHA（二十二碳六烯酸）和胆碱，支持学习动力。特别添加了牛磺酸。维生素A有助于维持正常视力。富含钙和锌，有助于骨骼和牙齿发育。

添加DHA、EPA、ALA



Hero Nutrasense第二阶段6至12个月婴儿奶粉配方粉

荷兰，2024年6月

含铁，支持认知发展。含有维生素D，支持骨骼发育。含乳脂配方。不含棕榈油。采用GOS纤维。含Omega3（DHA或ALA）。

主要诉求是助力脑发育



Albane Lait De Croissance: 2段婴儿液态奶

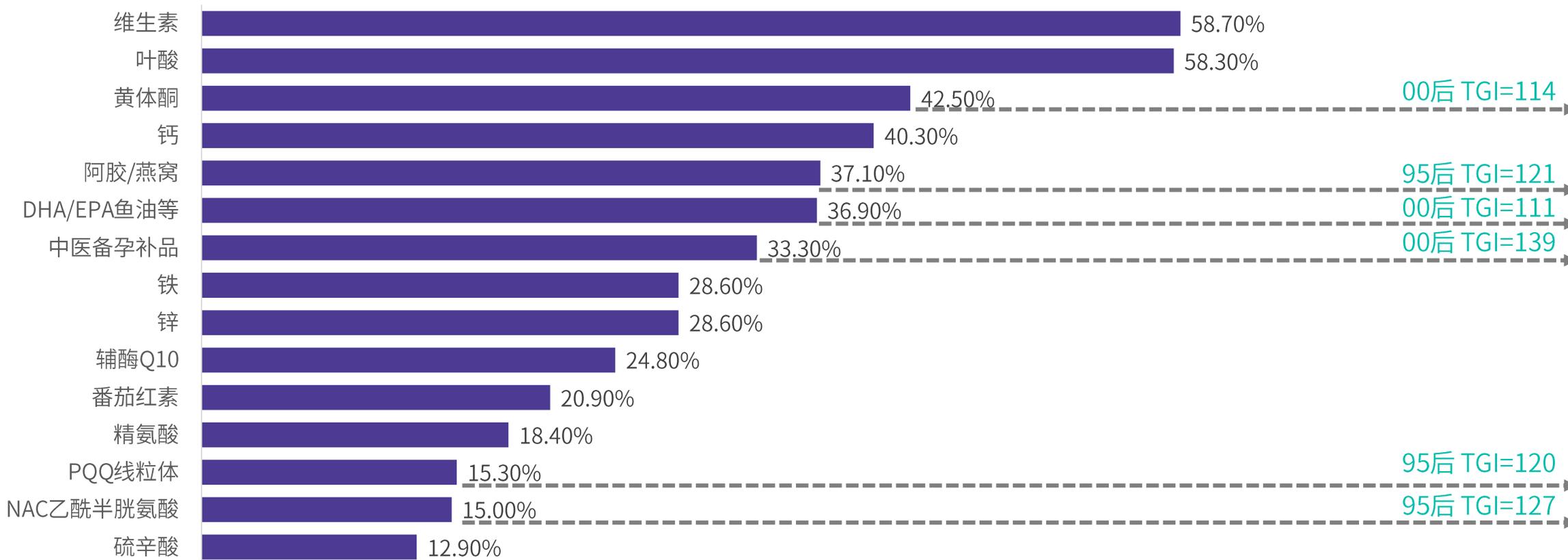
摩洛哥，2024年6月

减少了糖分。用锌强化。有助于骨骼的正常生长。有助于大脑的最佳发育，有助于改善免疫系统的功能，对增长至关重要。

备孕阶段对DHA需求

相比其他世代，00后会更注重黄体酮、DHA/EPA鱼油以及中医备孕补品的摄入。随着00后逐步进入孕产阶段，备孕对DHA的需求会逐步升高。

备孕营养保健品成分摄入



数据来源: 艾瑞调研

注意: 统计时间:2024年,样本:备孕期间有进行营养保健品摄入的人群N=412。



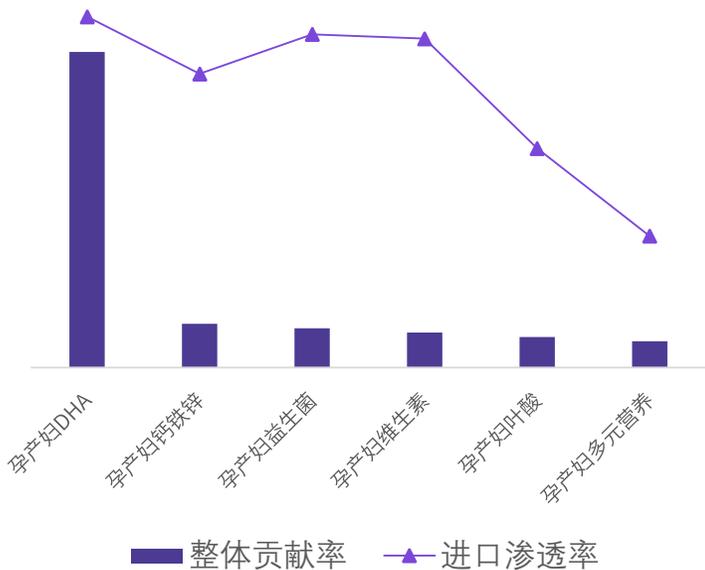
哺乳期对DHA需求

哺乳期DHA补给消费升级，特添胆碱、钙、燕窝素的复合DHA趋势显现。

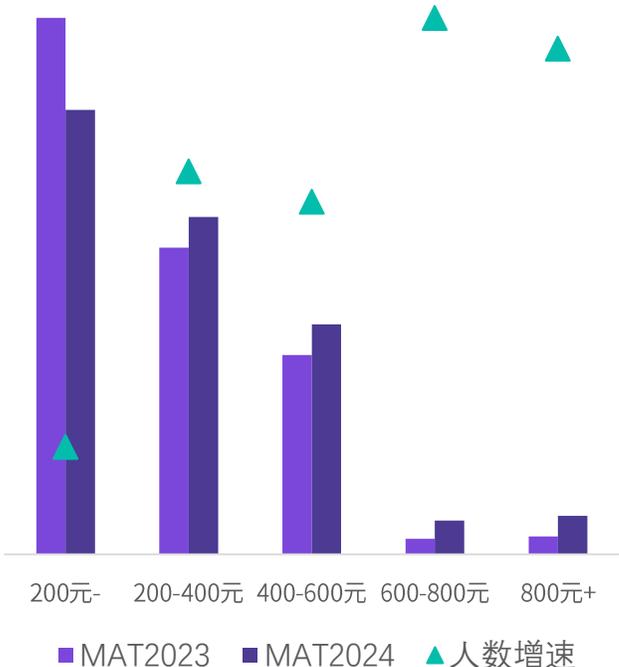
DHA是哺乳期妈妈重点补充的营养补剂，近两年，进口DHA呈现向高品质和高复合升级需求，成交价格带往200元以上延伸。添加了胆碱、钙、燕窝素、铁的复合。

DHA消费趋势显现，在助力婴儿认知发展的同时，也能一瓶兼顾母亲的身体补充。

MAT2024淘系整体孕产市场
哺乳期各营养品类的消费表现



MAT2023-2024 淘系进口孕产市场
孕产妇DHA的价格带趋势



MAT2024 淘系进口孕产市场
孕产妇DHA复合营养成分消费趋势



数据来源：智篆GI洞察

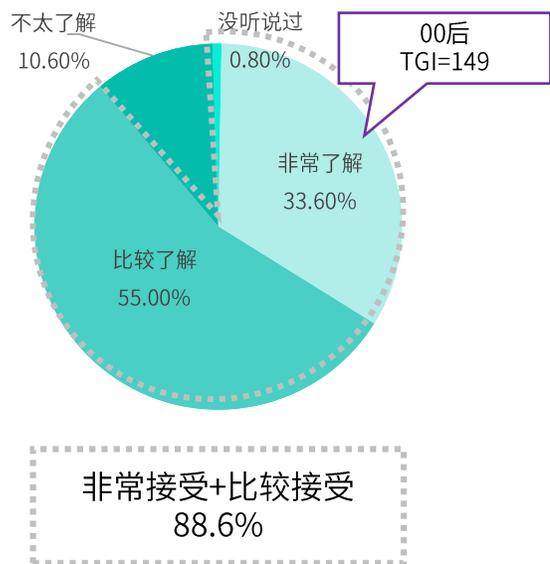


育儿阶段奶粉选择对DHA的关注程度

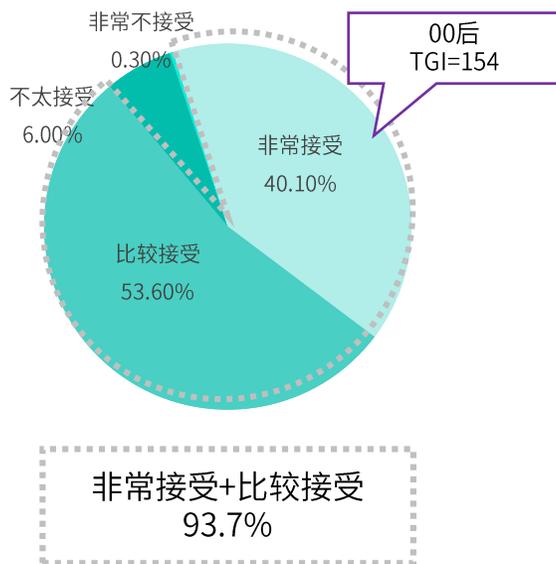
大多数育儿家庭了解并愿意接受市面上所售的新成分奶粉

整体来看，有88.6%的育龄家庭表示了解目前市面上所售的新成分奶粉，同时也有93.7%的育龄家庭表示能够接受含新成分的奶粉。并且持“非常了解”和“非常接受”被访者中，00后家庭的占比更高，她们相对更愿意了解并接受新成分奶粉。婴幼儿奶粉各成分中，肠胃呵护类成分“益生菌”、大脑发育类成分“DHA”以及免疫提升类成分“乳铁蛋白”市场热度相对更高，

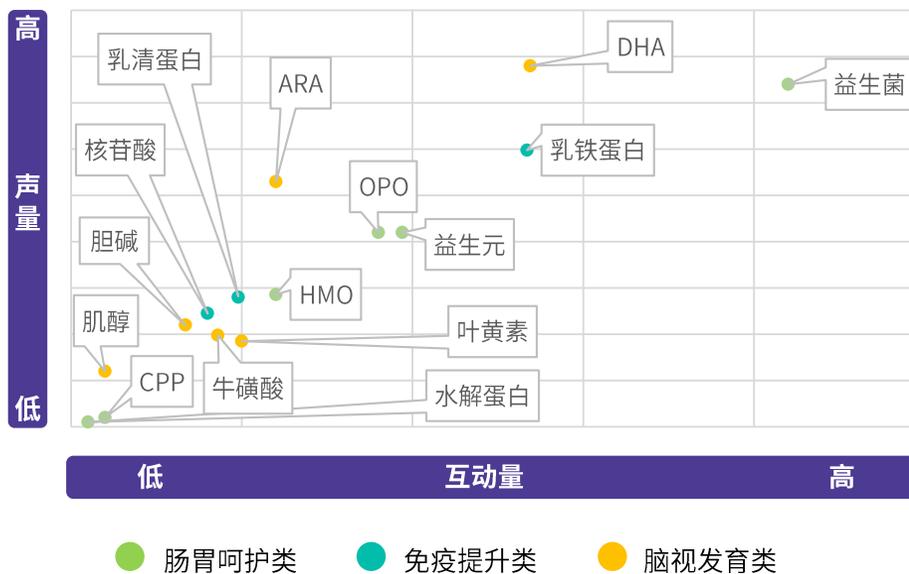
新成分了解接受程度



新成分奶粉接受程度



育儿家庭成分关注程度



数据来源: 艾瑞调研
注意: 样本:最近三个月有购买婴幼儿奶粉人群N=763, 数据更新于2024年10月。

数据来源: 舆情检测系统
注意: 设定奶粉成分关键词, 以2024.11.22为时间节点, 抓取最近一年主流奶粉成分市场声量和用户互动量, 并通过标准化换算得出



育儿阶段奶粉新品

适合1-3岁幼儿



惠氏 S 26 黄金 Pro 幼儿成长奶粉

泰国，2024年9月

新外观。含有乳清蛋白、DHA、低聚糖、Omega3和Omega6、ARA。含有50毫克第2型膳食纤维、8.5毫克膳食纤维、8.5毫克DHA、8.5毫克ARA、3136毫克Omega3和61.094毫克Omega6。

适合4岁起儿童



Calo Crecer 4 Plus半脱脂牛奶配方粉

智利，2024年5月

含有益生元、Omega3脂肪酸、六种维生素和四种矿物质。由100%天然牛奶制成。含有16%的脂肪成分。强化维生素A、D。和C，铁和锌。钙和磷的极好来源。





客户新品跟进



中国配方奶粉新品：DHA和HMO的应用

符合新国标的配方奶粉



合生元贝塔星阶段3牛奶配方粉，适合1至3岁的
幼儿

中国，2024年9月

新的国家标准公式。包含SN-2 加上结构脂质、7
倍益生元、二十二碳六烯酸 (DHA) 和 α 乳清蛋
白。

含有乳铁蛋白和HMOs的羊奶



佳贝艾特晶萃悦白三阶山羊奶基配方奶粉

中国，2024年8月

双重乳铁蛋白加10倍HMO加山羊奶小分子。天
然A2蛋白。肠道保护增加约82%。

同时含有HMO和DHA



飞鹤第一阶段0-6个月婴儿牛奶配方粉

中国，2024年7月

新配方升级。活性有机成分，促进更好吸收。含
有HMO、乳铁蛋白和有机专利OPO。含有DHA、
ARA、胆碱、果寡糖、硒和锰。具有精确的大脑
营养。



数据来源： Innova Database



中国配方奶粉新品：DHA和HMO的应用

复合HMOs



A2 紫曜HMO Genesis高端系列

中国，2025年1月

96倍乳黄金，续航母源自护力。HMO+益生菌+GOS, HMOs(2 ‘-FL、3’ -SL、6 ‘-SL)、DHA。

DHA和唾液酸的组合



贝拉米有机儿童高钙成长奶粉

中国，2025年1月

澳大利亚牛奶粉乳铁蛋白，有机儿童高钙成长奶粉。

同时含有HMO、DHA和唾液酸



贝拉米OMNI-PURE “卓越版”

中国，2024年7月

采用独特益菌营养三步曲构建卓越肚肚微环境原声OPO,a-乳白蛋白，原生HMO(3 ‘SL和6’ SL)，原生N-乙酰神经氨酸、磷脂。



数据来源： Innova Database



CABIO

Q & A



品牌中心

[品牌资源库](#)[内部素材下载](#)[公司介绍](#)[产品介绍](#)[白皮书](#)[科学灵感](#)[市场与消费洞察](#)

读者被授权仅将此报告中的数据用于其内部研究目的，无论是硬拷贝、电子传输或任何其他形式，除非事先得到 Innova Market Insights B.V. 的书面批准，否则一律不得出版、复制、传播或以其他方式提供或出售其任何内容。

谢谢
Thank You