

千亿益生菌市场变局:从外资独大到国产崛起

□吴绵强 王可一

在外资巨头控制多年的益生菌市场,国产益生菌企业正在依靠科研技术以及品牌塑造崛起。

日前,记者综合梳理发现,2022年尽管受到疫情冲击,消费需求不振、供应链遭挑战,但国内部分益生菌上市公司的业绩却实现增长。

过去,我国益生菌产业的核心原料菌株缺乏,品牌实力不强,在供应链、消费端环节长期“受制于人”,不过近年来,国内已有企业拥有了自主核心菌株,在实现国产替代的竞争中有了先发优势。

益生菌上市企业逆势增长

益生菌的名词最早来自海外。1930年代,随着乳酸菌饮料“养乐多”问世,益生菌产业逐渐走向产业化。我国益生菌产业起步晚,直到上世纪90年代才真正开始发展,较高的技术壁垒之下,研发、生产一度落后于人。

随着二十年来益生菌企业长时期的宣传、培育,国内消费者逐步对益生菌知识有所了解,消费群体扩容之下,也加速了中国企业入场。

据记者不完全梳理,目前国内的益生菌生产企业较多,包括已上市的健合国际控股、汤臣倍健、科拓生物和均瑶健康等,还有获得资本投资的深圳精准健康生物科技有限公司(下称:深圳精准,品牌WonderLab万益蓝缔造方)、河北一然生物科技股份有限公司(下称:一然生物)等。

2022年,尽管受到疫情的冲击,消费需求不振、供应链面

临挑战,但国内部分益生菌上市公司的业绩却实现增长。

健合国际控股中国内地的益生菌补充品年收入达10.79亿元,同比增长12.8%,益生菌补充品包括婴幼儿、儿童以及孕妇食用的冲剂、胶囊及药丸等。

汤臣倍健称,公司旗下收购的澳大利亚益生菌品牌Life-Space,2022年国内产品实现收入3.03亿元,同比增长64.42%。

科拓生物表示,公司食用益生菌制品业务收入1.40亿元,同比增长78.09%。

均瑶健康2022年的益生菌业务也实现销售收入超8000万元,同比增长43%。

这与《2022年中国益生菌市场分析报告》的数据一致。近年来,我国益生菌市场呈持续增长趋势,2017—2020年,我国益生菌市场规模从553亿元增长至880亿元,年复合增长率约16.6%左右,“随着国内市场的逐渐饱和,我国益生菌市场将持续保持增长态势,但增速相较于前几年会有所放缓,报告预计到2022年,我国益生菌市场规模将突破1000亿元,达到1065亿元。”

万益蓝WonderLab相关负责人接受记者采访时表示,我国人口众多,益生菌产业是一个蓬勃发展的赛道,还处于不断上升的阶段,“益生菌在国内外市场的渗透率比较高,但在国内渗透率不足10%,还有很大的市场空间,随着消费者加深对益生菌的理解,益生菌行业发展更快。”

市场调研机构ZIONMarket-Research预计,到2025年,全球益生菌产业产值将超过770亿美元,中国市场占比将超过25%。

国产益生菌企业如何突围

不过,目前国内市场上大部分品牌企业选用的还是国外进口的益生菌菌株,在我国益生菌市场规模一片朝气的同时,其产业链却是“受制于人”。

据科拓生物2020年7月上市招股书披露,目前,我国市场上大型食品、乳制品企业使用的益生菌原料菌粉供应主要被科汉森、杜邦等跨国企业所垄断,与此同时,益生菌终端消费品市场也主要被“Life Space”(应用丹麦、芬兰菌株)、“合生元”(应用法国菌株)等国外菌株所主导。

“食用益生菌制品领域,公司食用益生菌原料菌粉的研发、生产、销售主要面临杜邦、科汉森等跨国企业的竞争,益生菌终端消费品主要面临合生元、LifeSpace等品牌的竞争。”科拓在最近披露的2022年报中指出,相对于杜邦和科汉森等跨国公司,公司因品牌上市时间较短,在品牌认知度上的差距增加了公司产品的市场推广难度。

《2021全球益生菌产学研发展白皮书》数据也显示,当前,杜邦占据我国益生菌原料市场的半壁江山,此外,科汉森也占了35%的市场份额,其余15%的市场份额由国产厂商分割。

益生菌行业的市场竞争从根本上是核心菌株之间的竞争,以及益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术之间的竞争。

在此前的全国两会上,一位政协委员曾提出,我国自主知识产权的益生菌研发不足,中国人群肠道微生物是以考拉杆菌属为优势菌群的群落结构,但由于益生菌从筛选——全基因组测序——体外试验——动物试验——



功能学评价等耗时长、投入大、企业研发投入不足,适合中国人肠道益生菌偏少。

而随着我国对益生菌研究的不断深入,目前,国内已有部分企业拥有自主知识产权和核心菌株。比如科拓生物称,公司拥有包含2万余株乳酸菌(含益生菌)的菌种资源库,掌握了益生菌分离、筛选、评价、培养、冷冻干燥和保藏的全套技术。其中,干酪乳杆菌Zhang(Lactobacillus casei Zhang)等核心菌株已广泛地应用于食用益生菌制品以及动植物微生物制剂。

而据媒体报道,江南大学40余年专注于中国本土益生菌的挖掘、整理和研究,其在2022年建成了全国最大的益生菌专利菌种库。

国内益生菌企业在技术上跟进的同时,营销上也在寻求出圈。

过去,养乐多日销4千万瓶的秘密就藏在广告营销,以及“不起眼”的地推里面。

而在益生菌终端产品领域,科拓主要采取经销模式,销售渠道主要包括线上的天猫、有赞商城和线下的母婴店、药店等;获得众多机构投资的年轻益生菌企业,则更善于利用线上渠道,比如成立于2019年的万益蓝WonderLab,在成立仅10个月后就登上天猫代餐品类第一,第一年销售额超过6000万元。天眼查工商资料显示,成立4年来,万益蓝WonderLab已获得包括天图投资、IDG资本、日初资本、凯辉基金、黑桃资本、峰瑞资本、淡马锡等机构的投资。

前瞻产业研究院认为,未来我国益生菌行业发展预计将呈现市场规范化、市场竞争加剧、本土厂商市场份额提升三大趋势。

国际看点

持续干旱或导致阿根廷国内农机销售量大幅下滑

据阿根廷国家统计与人口普查局数据显示,今年一季度,阿根廷农业机械设备销售数量为2953台,同比增长5.5%,增幅为近五年同期最高。阿根廷农业机械制造商协会(CAFMA)表示,尽管一季度农机销售情况较为可观,但受世纪旱情导致农业收成锐减以及农机采购成本高企的双重影响,阿根廷农机销售量或将大幅下滑。(商务部)

欧盟委员会批准向波兰提供超1.2亿欧元农业补贴

当地时间5月15日,欧盟委员会批准向波兰提供1.226亿欧元,以支持波兰农业生产部门。该计划将以直接赠款的形式向波兰农业部门提供援助。(顾鑫)

欧盟对进口乌克兰农产品采取临时限制措施

欧盟委员会近日宣布,暂时限制乌克兰四种农产品在保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克五国自由交易,但可继续借道这些国家外运。

欧委会表示,相关措施从5月2日生效,将持续至6月5日。在此期间,原产于乌克兰的小麦、玉米、油菜籽和葵花籽可继续在措施所涉及五国之外的欧盟成员国自由交易,并可通过这五国过境运输。措施生效后,保加利亚、匈牙利、波兰和斯洛伐克承诺撤回对乌克兰农产品采取的单方面措施。

乌克兰危机升级后,大批农产品因黑海港口被封锁无法外运。在联合国、土耳其斡旋下,大量乌克兰农产品经由东欧国家运往其他地区。由于物流等后续问题未解决,大量乌克兰农产品只能在东欧国家销售,冲击当地农产品价格,引发多国农民抗议。

波兰和匈牙利政府日前决定,禁止进口来自乌克兰的谷物及一些其他农产品,以保护本国农业,禁令原定有效期至6月30日。斯洛伐克和保加利亚也采取了类似措施。(康逸)

巴西拟制订含乳饮料特性和质量技术法规草案

近日,巴西政府公报网站发布SDA第777号法令,即乳制品特性和质量技术法规草案。法规草案主要内容包括产品定义和分类(按照原辅料的类型可分为未使用外源成分的乳制品和添加了外源成分的乳制品)、原辅料使用要求(产品中不得以替代乳脂肪为目的添加其他动植物脂肪,只能以改善口感、营养强化为目的添加植物油等)、感官和理化特性(未添加外源成分的乳制品中乳蛋白含量不得低于13克/100克(以干物质计,下同),添加了外源成分的乳制品中乳蛋白含量不得低于9克/100克等)、微生物卫生标准(沙门氏菌、大肠杆菌不得检出)、标签要求(添加植物油的乳制品应在销售名称下方标注“含有植物油”字样、产品的销售名称应包含赋予产品显著特征的非乳成分或调味剂名称等)、包装储存和运输规定等。该法规草案意见反馈期为75天。(食品伙伴网)

南非作物预估委员会上调玉米收成预期



据南非独立传媒网站报道,南非官方作物预估委员会(CEC)就夏季作物产量预期表示,预计2022/23年度南非玉米产量将达到1590万吨,相较于2021/22年度增加3%,其中包括840万吨白玉米和750万吨黄玉米。南非农业商会(Agribiz)首席经济学家万迪尔·西洛博表示,约1590万吨玉米收成意味着南非能够满足约1140万吨国内玉米需求,并在自5月份开始的2023/24销售年度为出口市场保留约300万吨玉米。此外,CEC表示,预计2022/23年度南非夏季谷物和油籽产量将达到1960万吨,相较于2021/22年度增加5%。(食品资讯中心)

中国取消80多万吨美国玉米订单

据彭博社12日报道,因巴西玉米和国内小麦价格更为实惠,中国买家已在过去三周内取消了83.2万吨的美国玉米订单。彭博社分析认为,这波“退单潮”未来可能将继续下去。中国购买玉米主要用于牲畜饲料。据美国政府数

据,中国买家在3月14日至4月14日间购买了大约400万吨玉米,以确保国内饲料供应稳定。

但是,今年巴西的玉米获历史性的大丰收,预计达创纪录的5千万吨,甚至将超过美国的玉米收成,位列世界第一。这导致巴西的

玉米价迅速下滑。据巴西证券交易所数据,巴西玉米价格在3月到4月间迅速下降,过去一个月内大致介于60雷亚尔/袋(约合199美元/吨)至68雷亚尔/袋(约合226美元/吨)之间。相比之下,美国的玉米价就竞争力明显不足。

购买因巨大供给而变得更为便宜的巴西玉米。

农业分析网站“AgriCensus”认为,未来几个月的密西西比河夏季洪水可能将加大美国粮食出口的难度,进一步降低美国玉米的竞争力。(观察者网)

极端干旱重创西班牙农业

跌,2022年10月份至2023年2月份橄榄产量同比下降50%,导致全球供应紧张并推高价格。截至目前,西班牙橄榄油价格已达每公斤5.75欧元,同比增长47%,创下26年来最高纪录。

亚等主要种植区,一些农场甚至处于颗粒无收的境地。该协会表示,在拉里奥哈的主要葡萄酒产区,农民“不得不对葡萄进行灌溉……通常来说从不浇水”。灌溉用水的缺乏限制了农民对玉米、向日葵、水稻和棉花等农作物进行灌溉的能力,许多农民表示,他们也无法从得知是否还有足够的水源来拯救庄稼,有些农民为避免损失,今年春天已决定不栽种作物。西班牙农业部长普拉纳表示,西班牙已向欧盟申请资金,为超过89万农牧业生产者提供紧急财政援助。

干旱对当地生态造成破坏。西班牙植被覆盖率较高,气候条件干燥,易发生火灾,火灾季节通常从气候炎热的6月份开始。而在极端干旱天气的影响下,西班牙的火灾季节已提前开始,3月份的一场重大山火摧毁了近3000公

顷土地。根据欧洲森林火灾信息系统的数据,截至目前,火灾已在西班牙焚烧了大约5400公顷土地。

由于降水不足,西班牙东北部加泰罗尼亚地区遭遇的旱灾尤为严重,为西班牙大部分地区供水的Ter-Llobregat自来水系统目前的容量仅为27%。由于部分地区水库水位下降极快,蓄水量甚至不足10%,为应对极其严重的干旱问题,加泰罗尼亚政府宣布对近600万人实施新的用水限制。新措施生效后,每人每天的用水量不得超过230升,其中包括个人使用及街道清洁等公共服务的用水量,市政府禁止向喷泉等设施注水。与此同时,农业和工业用水也被迫遭到限制,农业活动中必须减少的用水量从目前的25%提高到40%,工业用水量必须减少15%以上。

全球饲用氨基酸供应同比增长5.6%

据博亚和讯测算,2022年全球饲用氨基酸(赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸)总供应量达603.2万吨,同比增长5.6%,2015年以来饲用氨基酸产业规模年均复合增长率6.4%。

2022年饲用氨基酸年度均价同比跌幅1.9%—18.2%,但供应量增长,全球饲用氨基酸市场价值同比小幅增长0.8%,至153.2亿美元。

西班牙目前正在遭遇极端干旱气候的挑战,正常农业生产活动受阻,人民生活受到严重影响。西班牙首相桑切斯表示,干旱已成为国家的长期问题,围绕干旱的讨论将成为西班牙未来几年的核心政治议题。西班牙国家

气象局统计数据显示,2022年是有气象记录以来最热的一年,由于降雨量连续36个月低于平均水平,西班牙已正式进入长期干旱期。

干旱给西班牙农业造成沉重打击。作为世界最大的橄榄油生产国和出口国,受极端干旱天气影响,西班牙橄榄油产量大幅下降,2022年10月份至2023年2月份西班牙60%的农业地区,超过350万公顷的农作物遭受“不可逆转的损失”。在安达卢西亚、卡斯蒂利亚、埃斯特雷马杜拉和穆尔西亚

地区,降水不足影响西班牙60%农业地区,超350万公顷农作物遭受“不可逆转损失”。西班牙橄榄油价格已达每公斤5.75欧元,同比增长47%,创下26年来最高纪录。

得益于低蛋白日粮大力推广和使用,大麦、高粱和稻谷等多种原料进入饲料配方,这些因素促进氨基酸消费增加,尤其是小品种氨基酸,需求保持高速增长。

据博亚和讯调查,2022年饲料中赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸用量同比增幅3%—5%,色氨酸、缬氨酸、精氨酸用量同比增幅35%—65%;异亮氨酸用量翻倍,打开配方使用空间。

中国氨基酸产能区域优势凸显

2023年全球蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸产能增长主要来自中国,新和成蛋氨酸二期15万吨预计上半

年投产,预计至2023年中国蛋氨酸产能占全球比重将逐步增至47.5%。中国赖氨酸新进企业投产,现有企业产能优化和扩产,产能迎来爆发期,竞争格局分散;苏氨酸和色氨酸领先企业扩产,行业集中度提高。

产能增加,行业竞争加剧

考虑到氨基酸行业产能增长较多,部分产能供应过剩情况将加剧;出口运价恢复常态,疫情防控措施持续优化,供应受阻情况极大改善,但海外市场采购较前两年相对谨慎,这将迫使供应商出口业务恢复以价换量的销售模式。(据《中国畜牧兽医报》)