

 保健蓝皮书®
BLUE BOOK OF HEALTH CARE

中国保健食品产业发展报告

No. 1

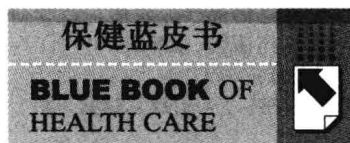
ANNUAL REPORT ON HEALTH CARE FOOD INDUSTRY
OF CHINA No.1

中国保健协会
中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版



中国保健食品产业发展报告

No. 1

ANNUAL REPORT ON HEALTH CARE FOOD INDUSTRY
OF CHINA No.1

中国保健协会 / 著
中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国保健食品产业发展报告. 1/中国保健协会, 中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 7

(保健蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3438 - 4

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①疗效食品 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 IV. ①F426. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 106762 号

保健蓝皮书

中国保健食品产业发展报告 No.1

著 者 / 中国保健协会
中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3438 - 4

定 价 / 198.00 元

印 张 / 23.75

字 数 / 411 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

《中国保健食品产业发展报告 No. 1》

课题编写组

课题组总顾问 张凤楼 陈佳贵 秦小明 童 敏

课题组组长 张永建 徐华锋

课题副组长 张大超 李金元 胡瑞连 赵一弘
张立刚 栾成章 牛忠俊

课题组成员 (按姓氏笔画排序)

王 中	在 心	庄 重	刘纯舫	李晨悦
李 萍	杨 韡	陈 伟	郑 波	周邦勇
勇雪红	胡嘉骏	郭心明	郭亚洲	贾亚光
高 鹏	曹维彬	傅嘉晨	薛林桐	

主编简介

中国保健协会

2003年11月4日，经国家卫生部、民政部审核并报国务院批准，中国保健科技学会正式更名为中国保健协会。

中国保健协会是由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为核心组成的行业机构，是真正由企业自己当家做主维护行业自身权益的组织。中国保健协会坚持“服务政府、服务企业、服务消费者”的宗旨，致力于健康产业的发展和科技的进步，在法律规范、产品研发、市场管理、行业自律及标准化建设等各个方面为中国的健康产业提供全方位的服务，成为代表行业公信力的权威机构。

中国保健协会按照“服务政府、服务企业、服务消费者”的宗旨努力监督和维护会员企业和广大消费者的合法权益，协助政府部门加强行业管理，具体业务有：

1. 开展行业、市场调查，研究本行业国内外发展情况，分析行业形势，提出行业发展和技术进步规划或预测方面的意见和建议。
2. 接受政府委托承办或根据市场和行业发展需要举办与本行业相关的展览及论坛及经政府有关部门批准表彰和奖励等活动；组织人才交流，技术、职业培训，开展咨询；依照有关规定创办刊物。
3. 帮助企业改善经营管理。
4. 接受委托、组织开展行业信用等级评价及维护行业信誉等工作。
5. 经政府有关部门批准组织科技成果评价、鉴定和推广应用。
6. 开展国内外有关保健技术的交流与合作。
7. 制定并监督执行行规行约，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公平竞争；协助会员开展反倾销、反垄断申诉应诉，以及相应的调查工作。
8. 反映会员要求，协调会员关系，维护其合法权益。
9. 经政府部门委托，参与制订行业规划，对行业内重大的技术改造、技术

引进、投资与开发项目进行论证。

10. 受政府部门委托，参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督。

11. 经政府部门授权参与行业生产、经营许可证发放的有关工作，参与资质审查。

12. 承担政府部门委托的其他任务等。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心成立于2004年，是中国社会科学院的院级研究中心，是食品药品产业发展与食品药品监管研究领域最有影响力的智库之一。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主要任务：

1. 组织有关的研究项目，从宏观与微观、理论与实践的结合上，开展对我国食品、药品等产业（企业）发展与政府和社会监督等方面的多角度研究；

2. 为政府决策提供建议和方案；

3. 为行业和企业的发展提供咨询、方案设计和培训；

4. 开展国内外学术交流活动，促进学术界与政府、产业界、企业界间的交流与合作等。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心成立以来，在完成内部大量研究课题的同时，还完成了多项中央政府部门、地方政府、行业组织和企业等委托的课题研究和专项培训，直接推动并参与了一些方针政策和规划的制定及论证，为委托方制定政策、制度和 method 提供了有实践意义、可操作性的意见和建议，得到了充分肯定和好评。

摘 要

随着中国经济持续高速的发展，居民的消费水平明显提升，这也极大地推动了我国保健食品产业的发展。保健食品产业成为我国食品产业中发展较快的门类之一，为改善和提高人们的健康水平起到了积极的作用。在国家新制定的《食品工业“十二五”发展规划》中，营养与保健食品制造业首次被纳入国家食品产业规划中并成为重点行业。这反映了国家对保健食品产业发展的高度重视。

近年来，我国保健食品产业在快速发展的同时也存在着一系列不容忽视的问题，并逐渐成为社会关注的热点之一。为此，中国保健协会和中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心共同成立了中国保健食品产业发展跟踪与研究课题组，组织专门的研究力量，对我国保健食品产业发展进行跟踪研究，客观、理性地对影响中国保健食品产业发展的有关要素，如产业组织结构、生产组织方式、产品与市场、监管与政策、科技基础及应用、企业行为、品牌与营销、消费行为、媒体与舆论影响等进行了多方位的考察和深入分析。在此基础上，课题组又专门撰写了相关的专题研究报告，并从中选取一部分内容，进一步讨论完善后形成了《中国保健食品产业发展报告 No. 1》。

《中国保健食品产业发展报告 No. 1》从产业组织、科技进步、法制建设、监管构建、产品与市场、安全保证等方面展示了报告期内我国保健食品产业发展的全貌，并在客观分析我国保健食品产业发展中存在的问题的基础上，深入探讨了促进我国保健食品产业健康发展的路径与方法等。

Abstract

With continuous and rapid economic development in China, resident's consumption level and consumption structure have been clearly improved, which boosts the rapid development of health food industry in China. The health food industry, as one category in relatively swift development in China food industry, plays a positive role in improvement and enhancement of people's health. In new national 12th Five-Year Plan for Food Industry, the nutrition and health food manufacturing is firstly listed into national food industry plan as a major industry, which represents China attaches great importance to the development of health food industry. With rapid development in recent years, health food industry in China is also involved in a series of ignorable problems which have been a concern for the society. Therefore, China Health Care Association and The Research Center for Development & Regulation of Food and Drug Industry, China Academy of Social Sciences mutually establish tracking and research group of China health food industry development so as to organize special research strength, track and research the development of China health food industry and conduct investigation and deep analysis on relevant elements of China health food industry development, such as, industrial organization structure, production organization mode, product and market, monitoring and policy, technology foundation and application, enterprise behavior, brand and marketing, consumer behavior, influence from the media and public opinion, etc. On such basis, the research group particularly compiles relevant research reports and selects some contents from them for further discussion and improvement so as to form China Health Food Industry Development Report No. 1.

China Health Food Industry Development Report No. 1 fully introduces the situation of China health food industry development so as to present the overall perspective of China health food industry development in the report period from industrial organization, technology progress, legal construction, monitoring structure, product and market, safety assurance, etc., objectively analyzes obstacles and existing problems in China health food industry development, deeply discusses the way and method to boost healthy development of China health food industry, etc.

从发展轨迹看，我国保健食品产业可谓“大起大落”，导致这种“大起大落”的原因，主要包括：从产业内部来看，由于同质化和产业组织低度化，产业内存在过度竞争，在竞争过程中企业行为扭曲，企业生产经营行为的不规范，特别是诚信的缺失，使得“劣币驱逐良币”的现象时有发生，导致大量的消费者“用脚投票”，市场急剧萎缩。从外部环境看，政府管制过于频繁的调整和变化，使企业常常处于调整 and 适应中，短期行为更加突出。因此，无论是企业还是政府监管，都处于“发展中规范”的过程中。

近年来，转变经济发展方式是我国面临的重大课题。以这一发展战略为指导，2009年以来，在政府规制、科技进步、消费理性、资本意志、舆论监督等多种影响因素共同作用下，保健食品产业的发展方式出现了转变的迹象。这些对产业发展产生影响的主要因素包括：一是《食品安全法》开始实施。2009年，几经周折，在《食品安全法》中保留了保健食品的“法律地位”，随之而来的监管体制的调整和进一步规范，使外部环境逐渐明朗清晰起来。二是需求增长的拉动。中国社会发展在跨越温饱阶段后，消费结构开始了新一轮升级，其标志之一是对健康的关注和需求的持续升温。三是医疗改革进一步深化。面对中国人疾病谱的变化，医疗健康政策重点开始从“以治疗为主转为以预防为主，以传染病预防为主转为以非传染性疾病（或称慢性病）预防为主”。医疗保健服务消费需求将迅速增加，与之相关的支出也将持续增加，健康与保健食品市场开始活跃。四是以互联网为代表的新的交易购物方式逐渐成熟，显现出强大的生命力。新的生产方式的变革，促进并加快了产业结构的转型升级。五是消费市场的活跃，提升了公众与媒体对产品乃至整个产业的关注度，吸引了更多的眼球，同时，消费者和媒体对保健食品及保健食品产业的认知趋于客观和理性。六是投资环境风险下降。外部不确定性的减少，降低了投资的风险，不仅使业内企业重新振作起来追加投入，扩大再生产，更吸引着外部资本的高度关注和



进入。近年来，消费品行业受到风险投资的追捧，医疗保健产业更是成为投资者最关注的领域之一，业内一些企业成功上市并在资本市场上受到青睐甚至热捧，这进一步吸引了大量的资本。出于资本安全和投资效率的考虑，大资本对竞争规则的规范性和透明度有着高于中小企业的要求，这迫使业内原有企业更主动地遵守游戏规则。

这种多方发力推动了保健食品产业的强劲增长。但与以往不同的是，外部环境变化、资本的进入、科学技术的影响、自身反思和觉悟、消费者更加理性成熟、舆论监督的强化，以及其他一些食品行业重大事件的惨痛教训等，使保健食品产业的发展自觉或不自觉地发生了一些积极的变化，例如，不少企业从只追求经济效益转而开始考虑综合发展和承担更多的社会责任，主动加入行业组织发起的诚信、自律的活动中，主动配合政府对行业不良行为进行治理，更主动了解消费者的需求与感受，等等。

正是在内外环境的综合作用下，保健食品产业的发展方式出现了转变的迹象，无论企业还是政府都认识到并开始了向“规范中发展”的转变，尽管这种转变的结果目前尚不显著。无论这种转变是主动的还是被动的，但毕竟由“发展中规范”向“规范中发展”的转变是所有产业开始走向成熟的必经之路。

張永建

2012年4月

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 “发展中规范”向“规范中发展”转变的保健食品产业	001
------------------------------------	-----

Ⅱ II 产业篇

Ⅱ.2 中国保健食品产业的发展历程	039
Ⅱ.3 中国保健食品产业发展现状研究	053
Ⅱ.4 中国保健食品生产组织分析	066
Ⅱ.5 中国保健食品的销售组织分析	089
Ⅱ.6 中国保健食品产业发展存在的问题和影响因素	119
Ⅱ.7 中国保健食品产业的结构调整	126
Ⅱ.8 中国保健食品产业发展的变化及趋势	135
Ⅱ.9 加快促进我国保健食品产业的发展	140

Ⅱ III 消费行为篇

Ⅱ.10 消费者对保健食品认知的调查与分析	160
Ⅱ.11 消费者对保健食品功能认知状况的调查分析	177
Ⅱ.12 保健食品购买的调查与分析	190
Ⅱ.13 消费者对保健食品品牌认知的调查与评价	210
Ⅱ.14 保健食品的传播媒介	222



ⅢⅣ 营销篇

B.15	保健食品在传统商业渠道中的销售模式及分析	239
B.16	对保健食品直销模式的分析	250
B.17	保健食品会销（服务营销）模式及分析	258
B.18	保健食品电子商务模式分析	267
B.19	保健食品复合营销、电视购物、目录销售的营销模式分析	274

ⅢⅤ 监管篇

B.20	安全和功能是对保健食品监管的核心	279
B.21	中国保健食品监管法规与监管体制的演进	286
B.22	中国保健食品监管体系的构建与完善	314
B.23	进一步提升中国保健食品监管的综合能力	341

ⅢⅥ 附录

B.24	附录1 保健食品与健康的关联分析	354
B.25	附录2 保健食品产业的科学基础及科普教育	359

CONTENTS



B I General Report

- B.1** Health Food Industry Transformed from “Specification in Development”
to “Development in Specification” / 001

B II Industry Reports

- B.2** The Development of China Health Food Industry / 039
B.3 Research on the Current Situation of China Health Food Industry / 053
B.4 Analysis on the Organization of China Health Food Industry / 066
B.5 Analysis on the Sales Organization of China Health Food Industry / 089
B.6 The Problems and Influence Factors during the Development of
China Health Food Industry / 119
B.7 Report on the Structural Adjustment of China Health Food Industry / 126
B.8 The Trend of China Health Food Industry / 135
B.9 Promoting the Development of China Health Food Industry / 140

B III Consumer Behavior Reports

- B.10** Investigation and Analysis on the Consumer’s Cognition of
Health Food / 160
B.11 Investigation and Analysis on the Consumer’s Cognition of
Health Food Function / 177



- B.12** Investigation and Analysis on the Purchase of Health Food / 190
- B.13** Investigation and Evaluation on the Consumer's Cognition on Health Food Brand / 210
- B.14** Report on the Relationship of Media Communication and Health Food / 222

BIV Marketing Reports

- B.15** Analysis on the Sale Model of Health Food in the Traditional Commercial Channel / 239
- B.16** Analysis on the Direct Model of Health Food / 250
- B.17** Analysis on the Model of Conference Marketing (Service Marketing) of Health Food / 258
- B.18** Analysis on the E-commerce Model of Health Food / 267
- B.19** Analysis on the Model of Composite Marketing, TV Shopping and Catalogue Sales of Health Food / 274

BV Supervision Reports

- B.20** Safety and Function Is the Core of Health Food Supervision / 279
- B.21** Evolution of Supervision Regulations and Supervision System for Health Food in China / 286
- B.22** Report on Construct and Improve the System of China Health Food Supervision / 314
- B.23** Further Improving the Comprehensive Capability of China Health Food Supervision / 341

BVI Appendix

- B.24** Appendix 1 Analysis on the Correlation between Health Food and Health / 354
- B.25** Appendix 2 Scientific Foundation and Popular Science Education of Health Food Industry / 359

总 报 告

General Report



B.1

“发展中规范”向“规范中发展” 转变的保健食品产业

摘 要：影响和制约产业发展的因素有很多，但经济发展是基础。经济发展不仅增加了供给，同时也刺激了消费，支付能力的提高产生了新的或更高的消费需求，这种新的或更高的消费需求则催生或促进了产业的发展。我国保健食品产业的发展基础源自需求的不断增长，同时，教育水平、健康意识等也是影响保健食品产业发展的重要因素。近年来，我国保健食品产业增长强劲，并已被纳入了《食品工业“十二五”发展规划》，但与以往发展不同的是，无论企业还是政府都已认识到由“发展中规范”向“规范中发展”的转变是产业走向成熟的必经之路。

关键词：保健食品 健康需求 产业发展

保健食品产业的发展基础源自需求的不断增长，需求的增长则取决于供给的能力、支付的能力和现实的需要。在诸多影响要素中，经济发展是最重要、最根本



本的要素，教育水平、健康意识、历史与传统等也是影响保健食品消费和保健食品产业发展的重要因素。

一 经济与社会的发展奠定保健食品 消费和产业发展的基础

（一）经济快速增长，居民收入显著增加

近30年来中国经济高速增长。据统计公报显示，1978年，我国工农业总产值为5689.8亿元；1990年（“七五”末期），工农业总产值达到31233亿元；1995年（“八五”末期），国内生产总值为57733亿元；2000年（“九五”末期），国内生产总值为89404亿元；2005年（“十五”末期），国内生产总值为182321亿元；2010年（“十一五”末期），国内生产总值为397983亿元。经济的快速增长，使产品的供给更加丰富（见表1）。中国社会科学院工业经济研究所的有关研究显示，我国超过98%的产品供给是充分的，很多产品的供给能力超过需求能力，中国经济已经由短缺转变为过剩，中国经济正由数量的扩张向素质提高转变。

表1 “七五”末期至“十一五”末期国内生产总值变化情况

单位：亿元

时 间	“七五”末期	“八五”末期	“九五”末期	“十五”末期	“十一五”末期
国内生产总值	31233	57733	89404	182321	397983

注：“七五”末期的31233亿元为工农业总产值。

资料来源：根据统计公报整理。

中国经济持续快速增长的另一个结果就是居民人均可支配收入的增长。统计公报显示，1990年（“七五”末期），全国职工平均货币工资为2150元，比1985年增加1002元，扣除价格上涨因素，年均实际增长2.5%；如包括工资外收入和就业面扩大等因素，则城镇居民人均生活费收入年均实际增长4.1%。同期，农民人均纯收入年均实际增长4.2%，居民消费水平年均实际增长3.1%。人民的健康状况、营养水平、平均寿命等生活质量指标，已接近或达到中等收入



国家水平。但由于发展的不平衡，还存在一些贫困户。

1995年（“八五”末期），居民收入稳定增长。全年城镇居民人均生活费收入为3893元，比上年增长22.5%，扣除价格因素，实际增长4.9%；农村居民人均纯收入1578元，比上年增长29%，扣除价格因素，实际增长5.3%。但地区之间、城乡之间的收入增长不平衡问题仍较突出，一部分居民实际收入水平有所下降。职工工资水平继续提高。全年全国城镇职工工资总额为8100亿元，比上年增长21.7%；职工年平均工资5500元，比上年增长21.2%，扣除物价因素，实际增长3.8%。

2000年（“九五”末期），城乡居民生活水平继续提高，总体达到小康水平。全国城镇居民人均可支配收入为6280元，比上年实际增长6.4%。由于粮食减产，多数农产品价格仍在低位运行，农民收入增长速度持续减缓。全年农民人均纯收入为2253元，比上年增长2.1%。其中，农民人均现金纯收入为1640元，实际增长4%。

2005年（“十五”末期），全年农村居民人均纯收入为3255元，扣除价格上涨因素，比上年增长6.2%；城镇居民人均可支配收入为10493元，比上年增长9.6%。农村居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重）为45.5%，城镇居民家庭恩格尔系数为36.7%。按年人均纯收入低于683元的标准，年末农村贫困人口为2365万人，比上年末减少245万人；按年人均纯收入684~944元的标准，年末农村低收入人口为4067万人，比上年末减少910万人。

2010年（“十一五”末期），全年农村居民人均纯收入为5919元，剔除价格因素，比上年增长10.9%；城镇居民人均可支配收入为19109元，比上年增长7.8%。农村居民家庭恩格尔系数为41.1%，城镇居民家庭恩格尔系数为35.7%。按2010年农村贫困标准1274元测算，年末农村贫困人口为2688万人，比上年末减少909万人。

经济发展使供给日趋丰富，收入增长提高了支付能力，其结果是提升了消费需求 and 消费预期，使需求结构升级得以实现。

（二）消费结构变化，医疗保健支出增长显著

改革开放以来，随着经济的快速增长，消费结构不断升级。据统计公报显示，1978年全年社会商品零售总额为1527.5亿元。其中，自行车、手表、缝纫