



2024年四季度 市场与消费洞察

宋印 2025年1月



目录

01 / 2024年十大科学突破

02 / 年终盘点|产业大事件

03 / 年终盘点|趋势及关键词

04 / 2025十大趋势





2024年 十大科学突破 及科技进步



2024年十大科学突破

当地时间 2024 年 12 月 12 日 《Science》 发布

一针管半年的艾滋病预防药问世

艾滋病是由人类免疫缺陷病毒（HIV）感染引起的疾病。一种名为来那卡帕韦（即Lenacapavir）的注射药物，每次注射可保护人体长达6个月。

地幔“巨浪”推动大陆高地崛起

第三种磁性材料发现

最早多细胞真核生物“现身”

2024年1月，中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎团队在华北燕山地区16.3亿年前地层中发现迄今最早多细胞真核生物化石。

“星舰”实现“筷子夹火箭”

古代 DNA 揭示千年前家族关系

今年，利用从古代骨骼和牙齿中提取的 DNA，一系列研究为数千年前的家庭重建了“家族树”，为人们提供了有关远古时期人口迁徙和亲属关系等新见解。

CAR-T 疗法用于自身免疫性疾病

今年，一系列新的临床试验测试了 CAR-T 疗法在自身免疫性疾病中对抗 B 细胞的能力。

靶向农作物害虫的RNAi 杀虫剂上市

今年，美国环境保护局批准可喷洒 RNAi 生物农药 Calantha 上市，专门用于防治马铃薯头号害虫——马铃薯甲虫。这种新的、精确的方法将比现有的化学物质更安全。

藻类固氮“神器”首次发现

今年4月，美国研究人员发现了第一种固氮真核生物，其通过一种名为“硝基质体”（Nitroplast）的新型细胞器来固定氮气，这颠覆了以往真核生物（如动植物）无法直接从大气中固定氮气的认知。

观点：

科学探索不仅在不断改写自然界的历史，也在解决当今社会面临的诸多复杂问题，如疾病、环境污染和能源短缺等。

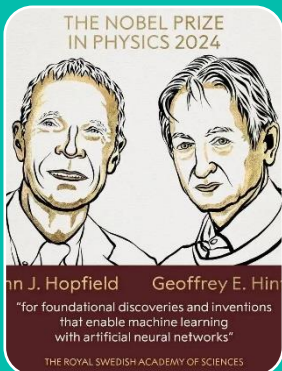
随着科学研究的不断推进，越来越多的焦点开始聚焦于以生物领域为基础的跨学科合作，而这正是合成生物学大有可为之处。



詹姆斯·韦布空间望远镜探索宇宙黎明

生物医药领域重大科学进步

人工智能成为科研助力



人工神经网络和机器学习

约翰·霍普菲尔德 (John Hopfield)

杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton)



计算蛋白质设计

蛋白质结构设计

大卫·贝克 (David Baker)

戴密斯·哈萨比斯 (Demis Hassabis)

约翰·朱默帕 (John M. Jumper)



AlphaFold 3.0登上了6月13日
《自然》杂志的封面 | 《自然》



生物医药领域重大科学进步

人类已知类型细胞图谱草图绘成

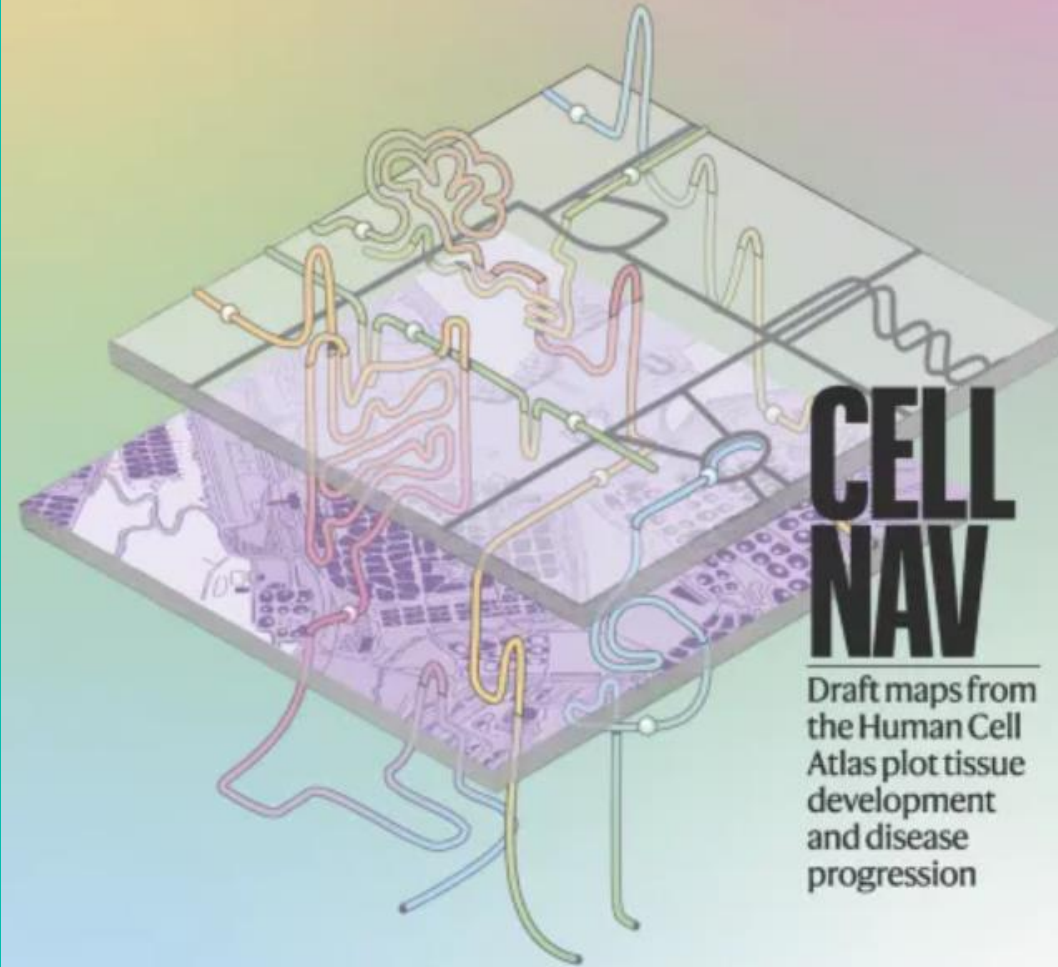
11月，人类细胞图谱项目完成了第一份草图。这份“人体细胞地图”记录了约6200万个人类细胞的详细信息，覆盖了神经系统、肺、心脏、肠道和免疫系统等18个重要的生物网络。



11月21日《自然》专刊发表
人类细胞图谱项目40余项成果 | 《自然》

The international journal of science / 21 November 2024

nature



Community care
Grandparents and students could help boost mental health

Hot water
Oceans were warmer than thought in the early 1900s

Sugar rush
Genetic tweak gives large tomatoes back their sweetness

11.21.24

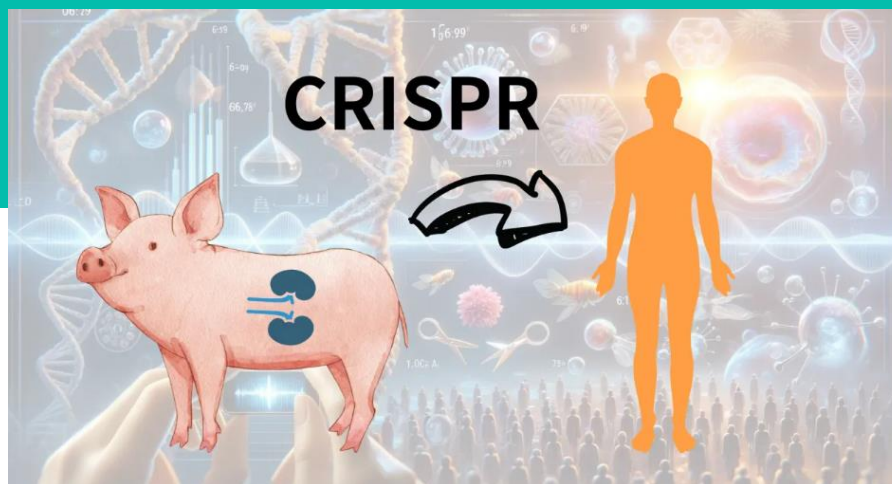
生物医药领域重大科学进步

基因编辑猪器官成功移植到人体

器官移植领域迎来重要突破，基因编辑猪器官成功移植到人体。

3月，美国马萨诸塞州总医院宣布，首次成功将猪的肾脏移植到活着的患者体内。

同一个月，中国空军军医大学西京医院团队完成了一例多基因编辑猪-脑死亡受者肾脏移植手术。



经过基因编辑的猪肾脏成功移植到人体 | GeneOnline



年终盘点 产业大事件



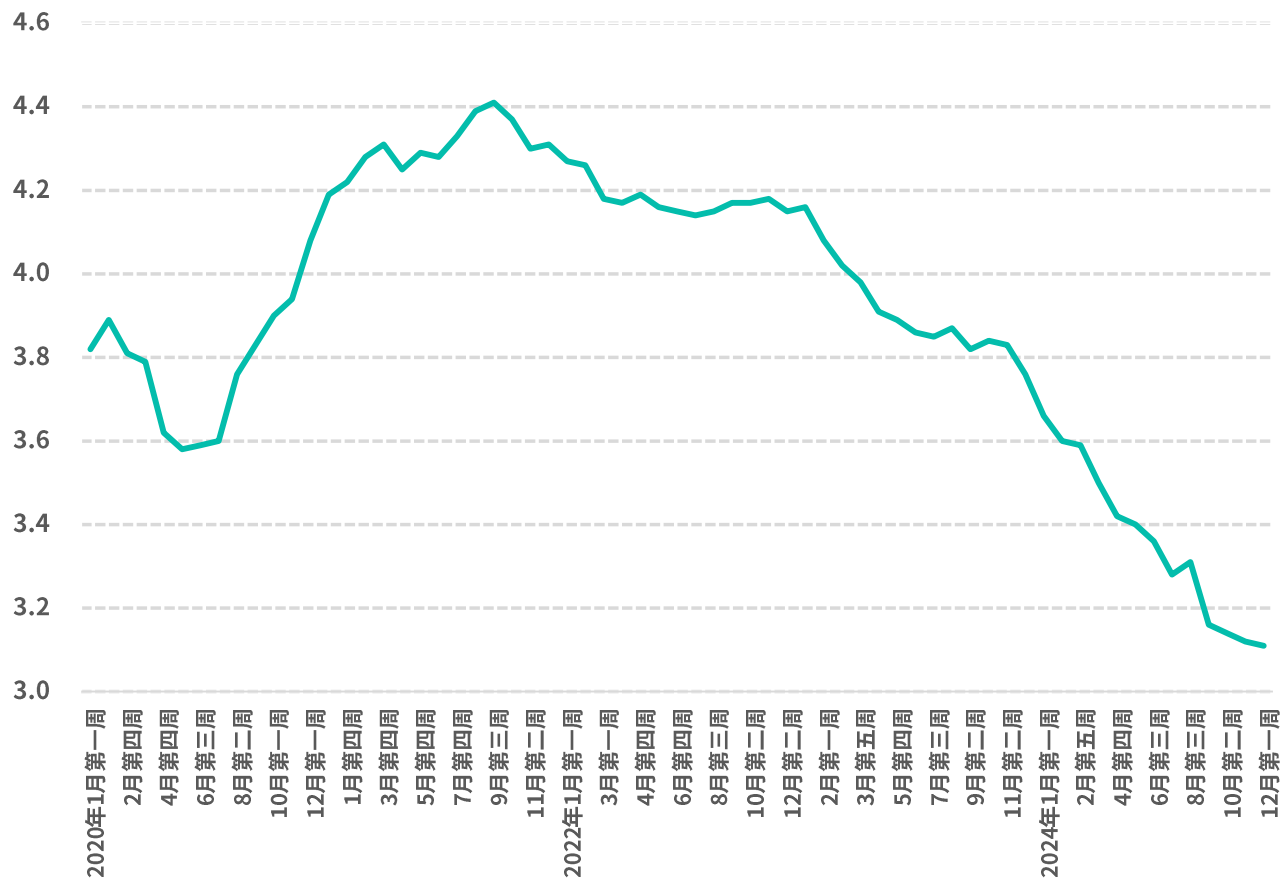
2024年乳业大事件

- 供需失衡

- 上游去产能

- 奶价首次倒挂

2024年奶源压力持续



生鲜乳平均价格走势(2020.1-2024-12)

2024年乳业大事件

2024全国上市乳企销售额大幅下降近10%

原始数据来源：食品版

序号	证券简称	营收 (亿元)	同比增长 (%)	净利润 (亿元)	同比增长 (%)
1	伊利股份	596.96	-9.53	75.31	19.44
2	蒙牛乳业	446.71	-12.60	24.46	-19.00
3	光明乳业	127.14	-10.08	2.80	-17.03
4	中国飞鹤	100.95	3.70	18.75	10.56
5	三元股份	38.52	-9.05	1.28	-40.69
6	澳优	36.81	4.80	1.45	-21.2
7	贝因美	14.17	5.61	0.52	16.41

2024年1-6月部分上市乳企营收、净利润统计表



(单位:人民币)					
序号	证券简称	营收(亿元)	同比增长	净利润	同比增长
1	伊利股份	596.96亿元	-9.53%	75.31亿元	19.44%
2	蒙牛乳业	446.71亿元	-12.60%	24.46亿元	-19.00%
3	光明乳业	127.14亿元	-10.08%	2.80亿元	-17.03%
4	中国飞鹤	100.95亿元	3.70%	18.75亿元	10.56%
5	优然牧业	100.55亿元	10.80%	-3.31亿元	66.60%
6	H&H国际控股	66.92亿元	-4.10%	3.05亿元	-49.70%
7	现代牧业	64.19亿元	-3.20%	-2.28亿元	-209.10%
8	新乳业	53.64亿元	1.25%	2.96亿元	25.26%
9	三元股份	38.52亿元	-9.05%	1.28亿元	-40.69%
10	澳优	36.81亿元	4.80%	1.45亿元	-21.20%
11	赛科星	19.74亿元	-4.43%	32.64万元	-86.63%
12	妙可蓝多	19.23亿元	-6.93%	7677.83万元	168.77%
13	澳亚集团	18.28亿元	-1.00%	-6.36亿元	-104.80%
14	中国圣牧	15.68亿元	-4.60%	-1.44亿元	由盈转亏
15	天润乳业	14.43亿元	3.89%	-2790.78万元	-122.18%
16	贝因美	14.17亿元	5.61%	5153.70万元	16.41%
17	一鸣食品	13.72亿元	8.51%	2646.60万元	5.28%
18	原生态牧业	12.05亿元	11.40%	1.29亿元	扭亏为盈
19	皇氏集团	10.41亿元	-39.60%	128.26万元	-99.40%
20	燕塘乳业	8.53亿元	-11.45%	5628.06万元	-42.77%
21	南方乳业	8.23亿元	-4.63%	6552.86万元	-34.05%
22	均瑶健康	7.56亿元	-14.00%	3476.27万元	-27.09%
23	李子园	6.79亿元	-3.08%	9512.05万元	-29.29%
24	骑士乳业	4.73亿元	-4.41%	3571.43万元	-14.81%
25	西部牧业	4.52亿元	-21.01%	-3447.30万元	-1212.72%
26	庄园牧场	4.26亿元	-11.42%	-8782.87万元	-335.59%
27	品渥食品	4.06亿元	-29.39%	-1647.42万元	71.82%
28	熊猫乳品	3.60亿元	-19.47%	4738.72万元	0.43%
29	麦趣尔	3.08亿元	-10.36%	-6439.24万元	-72.31%
30	阳光乳业	2.54亿元	-8.15%	5525.06万元	-11.41%
31	牧同科技	1.30亿元	-7.39%	-1273.07万元	-155.33%
32	达诺乳业	1.02亿元	10.06%	578.61万元	17.05%
33	骏华农牧	1.02亿元	-1.86%	-3877.14万元	-174.97%
34	一乳乳业	9762.24万元	-2.14%	-680.24万元	-259.69%



2024年乳业大事件

婴配粉有新规、复原乳将退出液态奶历史舞台



《进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理有关事宜的公告》（征求意见稿）



GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》标准的第1号修改单（征求意见稿）

2024年乳业大事件

- 乳制品进口全年同比降幅约10%
- 商务部宣布对欧盟乳制品进行反补贴调查
- 中新自贸协定乳品特保措施结束，新西兰乳品全面零关税。



2024年8月21日，商务部发布公告，决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。



2024年乳业大事件

乳企布局新的市场、积极出海 谋求新增长点

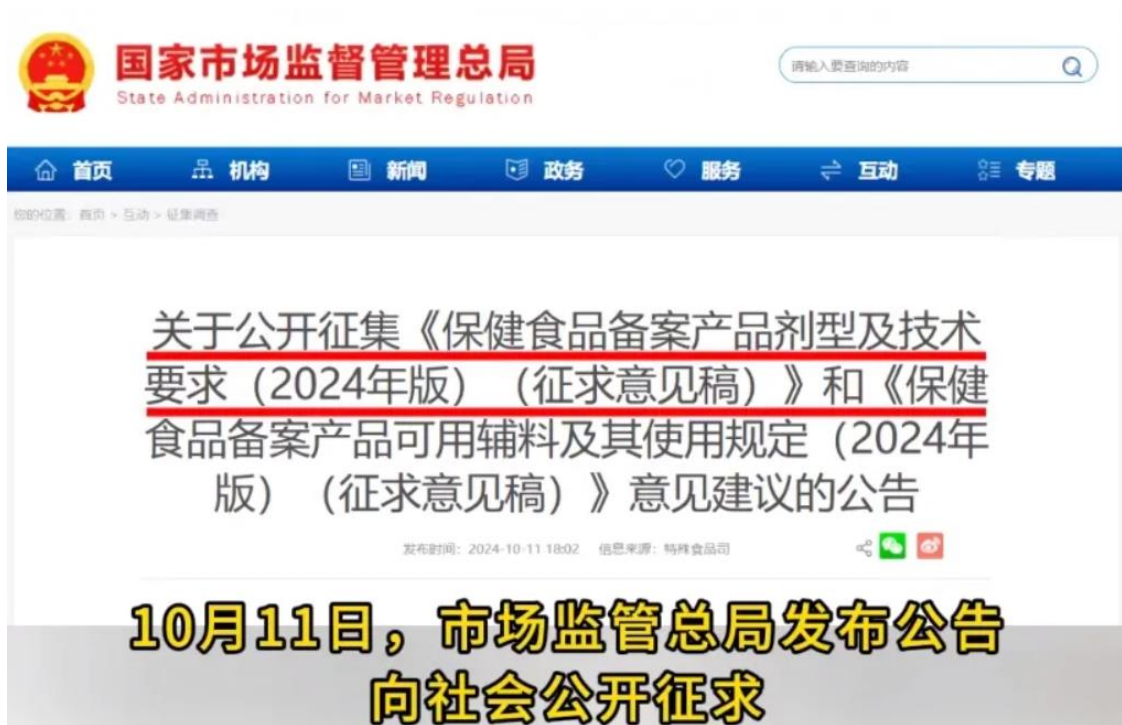
消费放缓、供需失衡的双重压力下，倒逼乳企加快布局新的市场。一方面2024年大量乳企进军宠物营养市场，另一方面乳企更加重视B端这一赛道。



2024年，中国乳企出海模式也迎来了从“投资出海”到“品牌出海”的转变。

2024年营养健康行业大事件

保健食品剂型及备案管理创新



海南自由贸易港特殊食品政策落地



- 中国与多国签署特殊食品国际合作协议
- 特殊食品“技术联动、专家联审”机制建立

2024年营养健康行业大事件

- **中国首个“银发经济”文件发布**
- 2024年1月15日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。



图源：国家卫健委

- **小林制药红曲事件**
- 2024年3月22日，小林制药发布消息表示将主动召回3款含有红曲的健康食品，并呼吁已经购买相关产品的消费者立即停止食用。



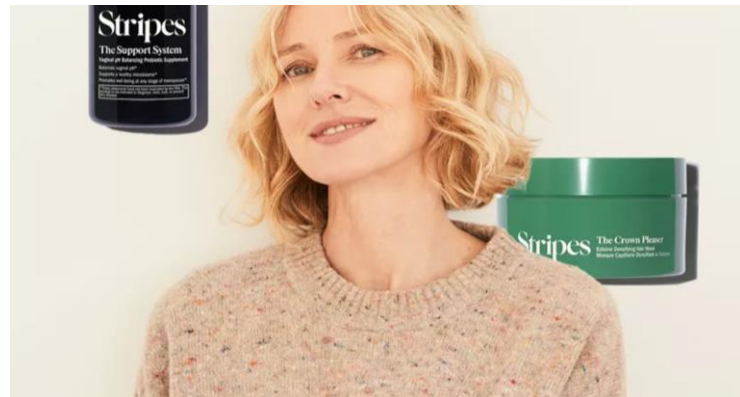
图源：小林制药

2024年营养健康行业大事件



“中式养生水”兴起

2024年5月，浙江省中医院推出了“酸梅汤2.0版”，24小时内卖出115万帖。



奢侈品牌入局

LVMH多线布局大健康

2024年6月，法国奢侈品公司LVMH旗下私募基金L Catterton宣布收购由女演员创立的更年期护理品牌Stripes Beauty。



上海推出我国首个饮料

“营养选择”分级标识

2024年4月，上海市卫生健康委员会启动了“首批营养健康指导试点项目”，其中包括饮料“营养选择”分级标识试点。这也是我国首次推出饮料“营养选择”分级标识。

2024年化妆品行业大事件

增速放缓

- 截至8月份，我国化妆品类消费品零售总额较去年同期下降了6.1%

大量国际品牌离场

- 26个海外美妆品牌闭店或退出中国市场
 - 宝洁旗下 TULA
 - 科蒂旗下 肌肤哲理Philosophy
 - 资生堂旗下 BAUM 葆木
 - 欧莱雅旗下 NYX、美即

生物科技应用增加

- 仅第一季度内，有11起融资事件集中在美妆原料领域的合成生物学相关企业

强监管

- 新注化妆品需填报产品配方所使用全部原料安全信息资料，全年数百批次化妆品抽检不合格。

数字化

- 黑灯工厂、数字人、AR虚拟试妆

化妆品原料领域的投融资依然活跃，说明即使终端销售遇到挑战，上游供应链仍然被视为投资热点。

传统渠道表现不佳，新兴电商领域如兴趣电商，以及直播电商又被国货品牌占据优势，迫使国际品牌撤出。

显示资本对该技术的高度关注，随着更多资金流入，预计合成生物学将进一步推动化妆品行业的创新和技术进步。

虽然提高了准入门槛，增加了企业的运营成本。但有助于提高产品质量标准，增强消费者信心，并促进行业健康发展。

从生产制造到市场营销，数字化技术在化妆品行业的应用进一步深化。对于品牌而言，这也是一个有效的工具。

2024年宠物营养行业大事件

市场规模的增长

3000亿元
同比增长7.5%

上市公司业绩的复苏

A股主营宠物业务的上市公司
7家 营收正增长
6家同比增幅超两位数

宠物食品质量问题的挑战

宠物食品质量问题频发
行业监管和标准建设亟待加强



年终盘点 趋势及关键词



2024消费市场八大关键词

消费祛魅

消费者不再被消费主义裹挟，并且因为不得不在有限的消费预算与必要的消费需求之间精打细算时，消费市场也就进入了消费祛魅阶段。

平替经济

“平替经济”的盛行，反映了理性消费趋势下，消费者在减少支出的同时也想要尽可能地满足实际需求

《2024年一季度市场与消费洞察》第二部分“消费趋势”

情绪价值

全球与疗愈经济相关的身心灵产业市场规模，在2025年将达7万亿美元。而在中国，2025年疗愈经济市场规模有望达到104亿。

场景消费

场景消费的本质是沉浸式体验促进了消费动机的产生。



· 数据来源：麦肯锡《2024年消费趋势报告》

老幼相融

《2024年一季度市场与消费洞察》第二部分“细分人群”

《2024年三季度市场与消费洞察》第二部分“Z世代”

Z世代、一线城市富裕银发族、三线城市富裕中老年

渠道下沉

下沉市场的规模化扩张，不只是通过规模效应摊平成本，更重要的是触达“小镇贵妇”这类潜力消费群体，挖掘未被满足的消费升级需求。

升维竞争

在风险可控、可行性较高的前提下，通过扩展经营品类的竞争升维，在创造新战场的同时，带来确定性的新增长。

精准转化

内容平台实现流量扩容，触达更多潜在目标消费者，通过一气呵成的跳转路径，实现精准转化。



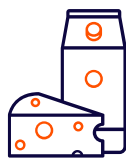
2024乳品市场关键词

健康

《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”

健康驾驭乳品需求

健康方面是中国消费者对乳制品的关键驱动因素，五分之二的受访者在每个类别中都提到了这一点；**产品安全是首要考虑因素。**



2024年2月
功能宣传

富硒高钙山羊奶，适合老年人饮用。



2024年2月
健康又美味

高钙高蛋白
添加DHA藻油
无蔗糖无香精



光明致优原生DHA鲜牛奶

奶牛饲喂含有DHA藻粉的专属饲料，自然产出含有DHA的生牛乳。以此生牛乳为原料经巴氏杀菌，生产过程中不额外添加DHA。



功能

具有积极健康声明的乳制品冰淇淋和冷冻酸奶增长了11%

有机

《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”

原生DHA、原生钙等原生概念在乳制品市场中兴起。

数据来源：Innova Category Survey 2024, Innova Database



2024年全球营养健康行业关键词

《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”

运动营养

欧睿国际数据显示，全球运动营养市场规模2022年达185.6亿美元，预计2027年将达到251.91亿美元，

脑健康

《2024年二季度市场与消费洞察》第二部分“热门原料及应用”

欧睿国际发布的市场数据显示，2018-2023期间脑健康膳食补充剂复合年增长率达6.3%，远高于膳食补充剂4%的增速。



《2024年一季度市场与消费洞察》第二部分“细分人群”
《2024年三季度市场与消费洞察》第四部分“银发经济”

健康老龄化

WHO发布数据显示，2030年全球60岁及以上人口将达14亿，预计2050年将达到21亿。

女性健康

《2024年一季度市场与消费洞察》第二部分“细分人群”
《2024年三季度市场与消费洞察》第三部分“她力量”

女性健康正从一个新兴类别发展成为一个快速增长的赛道。

口服美容

《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”

Innova Market Insights数据显示，从2019年7月到2024年6月，全球口服美容膳食补充剂的复合年增长率为21%。



2024年全球儿童营养关键词



功能性成分的“成长”

人们对儿童营养中的功能因子更加重视，例如益生元（如HMO）、功能性脂肪和以植物为基础的益生寡糖。同时植物基成分也增长较快，2019年至2023年的复合年增长率为43%。

《2024年二季度市场与消费洞察》第二部分“热门原料及应用”



对有机产品的偏爱

据预测，到2028年，以美国为中心的全球有机婴儿食品市场的复合年增长率将达到8.7%。

《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”



强调特定的健康益处

在2023年7月至2024年6月期间，在全国范围内，声称具有健康功效的产品在该子类别中占64%的份额。

《2024年一季度市场与消费洞察》第三部分“热门需求及功能”
《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”

2024年保健品行业增长趋势



- **个性定制：高端化与细分市场崛起**
- **科学育儿：婴童保健品市场的新机遇**
- **趣味养生：软糖类保健品的兴起**
《2024年二季度市场与消费洞察》第一部分“细分领域趋势”
- **疗愈与治未病：针对都市人群健康痛点的解决方案**



2025年 十大趋势



2025全球食品饮料十大趋势

- **原料品质新章 (Ingredients and Beyond)**
- 全球**58%**的消费者在选择食品饮料时优先考虑产品及成分品质，新鲜度、营养成分、健康益处和原料来源尤为受重视。此外，商超自有品牌因日益重视原料质量而获得消费者积极评价。
- **精准养生 (Health – Precision Wellness)**
- 在最新的Innova全球消费者调研中，近**60%**的消费者积极参与健康管理，**超过一半**的人根据自身健康状况制定营养计划。从2023年6月至2024年6月，女性相关的食品饮料和膳食补充剂市场增长**18%**。



2025全球食品饮料十大趋势

- **风味创想 (Wildly Inventive)**
 - 强调了创意和趣味的重要性，消费者热衷于探索意想不到的风味融合、跨品牌联名、非传统形式及限量版产品。全球超过一半的消费者对手味融合感兴趣，37%的消费者关注社交媒体上的食品饮料趋势。
- **肠道焕活 Gut Health – Flourish from Within**
 - 消化健康已成为消费者选购功能性食品饮料时的首要关注点，带有消化健康宣称的产品年均增长8%。纤维和益生菌等关键成分因能优化微生物群、提升肠道健康而备受青睐。



2025全球食品饮料十大趋势

- **植本新境 (Plant-based – Rethinking Plants)**
- 根据Innova全球新品数据库显示，过去五年间，带有天然宣称的纯素/植物基产品年均增长达**23%**；此外，在最新的Innova全球消费者调研中，有**55%**的消费者认为植物基产品应作为独立品类存在，而非肉类和乳制品的替代品。

- **气候应变 (Sustainability – Climate Adaption)**
- 在最新的Innova全球消费者调研中，全球有**近一半**的消费者高度关注气候变化对食品饮料行业的影响。有趣的是，对于全球消费者而言，受气候变化影响最大的是食品的价格，而价格上涨是他们感受最强烈的。



2025全球食品饮料十大趋势

- 食养美颜 (Beauty Food – Taste the Glow)
- 根据Innova全球新品数据库显示，在2023年6月至2024年6月期间，含美容宣称的食品饮料及膳食补充剂新品全球同比增长**11%**。
- 食承新生 (Food Culture – Tradition Reinvented)
- 全球**65%**的消费者希望在超市中看到更多传统经典配方的产品。这一需求反映了人们对文化根源的重视，未来的产品、配料、调味品及包装设计将更加注重对地道与传统文化的尊重。



2025全球食品饮料十大趋势

- **食慰心灵 (Mood Food – Mindful Choices)**
- 消费者对心理和情绪健康的关注日益增加，在最新的Innova全球消费者调研中，全球有**36%**的消费者表示，保持心理和情绪健康是他们的首要健康目标。
- **智造滋味 (AI – Bytes to Bites)**
- 随着技术创新的迅速发展，AI正逐步改变我们的生活方式和饮食习惯。尽管消费者目前可能尚未察觉其影响，AI已在产品创新、标签标识、生产自动化、风味开发和原料选择上发挥作用。



BENEFITS

思维清晰度与专注力

MENTAL CLARITY & FOCUS

压力管理

STRESS MANAGEMENT

提升学习和记忆力

PROMOTES LEARNING & MEMORY

缓解疲劳&恢复

FATIGUE REDUCTION & RECOVERY

CALMNESS

平静



2025风味趋势

宁静

- 植物成分
- 低糖
- 低酒精

满足

- 鲜味
- 蔬菜

俏皮

- 与众不同
- 创意
- 融合

舒适

- 怀旧

兴奋

- 烟熏、焦香和香料



原始数据来源：Innova市场洞察、2024年HealthFocus全球趋势研究、ADM的《2025风味和色彩趋势报告》



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