

# “半羊”婴配羊乳粉全面退市 成人奶也有“纯羊”含量要求

日前,国家市场监管总局发布统计数据,截至目前共有境内外69家企业369个婴配羊乳粉配方获批按婴幼儿配方奶粉新国标准注册。经过新国标准注册,婴幼儿配方羊乳粉的配方按要求使用的乳蛋白原料均100%来自于羊乳,新国标准注册前部分添加牛乳清粉的“半羊”配方全面退出市场,进一步规范了市场秩序。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示,“半羊”婴配粉的退市给“纯羊”婴配粉的企业腾出了近30亿元的市场份额,这对于羊奶粉市场的规范化、专业化、品牌化以及规模化的发展提供了非常好的空间和契机。

■新快报记者 陈福香



■廖木兴/图

## 新规让羊乳粉市场进一步集中 行业亟需解决产品同质化问题

市场监管总局统计数据显示,截至目前,通过新国标准注册的婴幼儿配方羊奶粉企业数占注册企业总数(151家)的45.7%,配方数占注册配方总数(1216个)的30.3%。婴配羊乳粉配方获批企业中有62家为境内企业,注册配方占婴配羊乳粉注册配方总数的91.9%。

市场监管总局表示,经过新国标准注册,婴配羊乳粉配方按要求使用的乳蛋白原料均100%来自于羊乳;新国标准注册前部分添加牛乳清粉的“半羊”配方全面退出市场,进一步规范了市场秩序,满足了差异化消费需求,促进了产业高质量发展。

“半羊”婴配粉的全面退市,源于我国的婴幼儿奶粉配方注册制的实施。2016年《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》出台,尽管当时国家标准对婴幼儿配方奶粉中的乳清动物来源没有进行限制,即用牛乳清粉生产配方羊奶粉并不违规,但《办法》规定,婴配粉产品名称中有动物性来源的,应在配料表中如实标明生乳、乳粉、乳清粉等原料的动物性来源。这无异于明示“半羊”成分,使其在消费者心理接受度上不及“纯羊”奶粉。

2021年,国家市场监管总局发布“38号文”(《关于进一步规范婴幼儿配方乳粉产品标签标识的公告》),明确提出“产品名称中有某种动物性来源字样的,其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白来源应当全部来自该物种,使用的同一种乳蛋白原料有两种或两种以上动物性来源的,应当在配料表中标注各种动物性来源原料所占比例。”这意味着,“38号文”实施后,在婴幼儿羊奶粉中,混牛乳清的半羊奶粉将不复存在。

该规定在此后的婴配粉相关法规中得以延续。2023年7月,市场监管总局修订发布新配方注册管理办法,再次明确产品名称中有动物性来源字样的,其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白来源应当全部来自该物

种。这也意味着,2017年起首批通过配方注册的婴幼儿羊奶粉,5年注册期满后,依照新管理办法申请二次配方注册,“半羊”婴配羊奶粉全面退市。

“未来羊奶粉市场将进一步集中化,头部企业更具竞争优势。”从事乳品行业20多年的何文田认为,随着政策的进一步规范,势必加剧羊乳清资源的争夺,羊乳清粉的价格也将随之上涨。

曾经,羊奶粉还只是奶粉市场中极其小众的产品,需求者主要是3%左右的对牛奶过敏的新生儿。按此测算(每年新生儿大约1000万,0-3岁),羊奶粉至多只能做100万人口级别的生意。根据华西证券研报,2018年,我国羊奶粉销售额就已达到80亿元,但仅占同期婴配方奶粉销售额的4.9%。

经过十多年的市场培育,羊奶粉不仅限于婴幼儿,同时在儿童和成人领域得到迅猛的发展。

中国社科院发布的《中国羊奶粉产业发展研究》数据显示,2008年我国羊奶粉市场销售额只有3亿元。到2021年,这一数据突破100亿元,目前在150亿-200亿元之间。有业内专家估算,未来8年我国羊奶产业的潜在规模将达到千亿级别,足见羊奶粉市场的火热程度。

事实上,尽管“半羊”和“纯羊”都是“羊奶粉”,但其中的区别还是很大,从产品特性来看,纯羊奶致敏风险更低、更容易消化吸收;从加工工艺来看,纯羊奶粉对工艺技术要求更硬。

业内人士分析,羊乳企业从“半羊”转向“纯羊”,在这背后,不仅是对羊奶粉企业上游资源掌握、配方研发技术的检验,更是对全产业链建设综合实力的考量。

在乳业专家王丁棉看来,在更多实力乳企入局后,羊奶粉市场产品同质化严重,如何实现产品差异化也是不得不思考的问题。

## 2 羊奶婴配粉逆势增长 羊奶粉整体需求逐年扩大

回看羊奶粉的发展,“半羊”婴配粉曾占据一定的市场份额,尽管陕西有众多的上游养殖企业,但是仅具备羊奶全脂粉的生产条件。此外,国内羊奶养殖技术不稳定,羊乳原料储备较牛乳更为稀缺,导致羊乳成本高且资源少,企业很难进行大规模采购。而此前国内缺少规范羊乳粉的健全法规,使得一些羊奶厂家在生产羊乳粉时,用牛乳作为部分原料。

资料显示,羊奶经过加工会产生10%的奶酪和90%的乳清,而乳清中含量1%的蛋白质就是生产婴幼儿配方奶粉不可或缺或乳清蛋白,这使得乳清粉在婴幼儿配方奶粉生产中至关重要。

与此同时,羊奶粉作为资源稀缺性品类,生产羊奶粉的核心原料主要从国外进口。而目前在已通过配方注册的羊奶粉中,近半的羊奶粉产品采用国外羊奶源,市场占有率靠前的羊奶粉企业如佳贝艾特、蓝河、蓓康僖等基本都采用国外奶源,并集中在荷兰、新西兰、澳大利亚等地。

业内人士认为,羊奶粉行业将进入有序发展阶段。作为羊乳强省,陕西羊奶粉产量占全国90%以上。2021年,陕西45个婴幼儿配方羊奶粉品牌中,“半羊”奶粉占比超过六成。随着婴幼儿配方奶粉标签标识规范性公告、《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》等一系列监管政策出台,“半羊”婴幼儿配方奶粉退市。截至今年2月,陕西当地产婴幼儿配方羊奶粉已全部转向“纯羊”配方。

实际上,受新生儿出生率的影响,目前婴儿奶粉的发展趋势呈现收缩状态,进而羊乳企业也会将目光转向成人粉和儿童成长奶粉。

因此,随着“纯羊”含量要求延伸到调制乳粉,在成人羊奶粉中摒弃添加各类乳清粉成为业界共识。

今年3月,新国标《乳粉和调制乳粉》(GB 19644—2024)发布,规定调制乳粉以单一品种乳源为主要原料,且来自主要原料的乳固体含量不低于70%。这意味着调制羊乳粉主要原料只能是羊乳成分,添加的其他原料不含在“70%”之内,这对羊乳粉市场乱象进行了规范。

随着消费者健康需求的升级,羊奶凭

借天然的优势越来越受到市场的认可,需求促进行业迅速升温。

2020年,在婴幼儿配方奶粉市场销量整体下降的大环境下,羊奶粉仍实现了约8%的增长速度。

据艾媒咨询发布的对我国羊乳粉市场消费趋势洞察报告,2023年中国羊乳粉市场规模为167.1亿元,同比增长12.7%,预计2028年市场规模将突破350亿元。在2023年中国羊乳粉市场收入结构中,婴幼儿羊乳粉占比69.0%,其次是中老年羊乳粉,占比18.5%;成人羊乳粉消费者中,41—60岁的中老年消费者占比更高,为69.9%,53.2%中老年消费者格外关注羊乳粉的品质。婴幼儿羊乳粉目前市场份额占比较高,而中老年赛道的成人羊乳粉市场增速快、需求空间大。

羊乳粉行业巨大的市场潜力促进了相关企业的增长与发展。数据显示,我国存续、在业的羊乳粉相关企业共2819家。奶源是企业发展的最需重视的核心环节,羊乳粉奶源稀缺、珍贵,各大传统龙头乳企与专业羊乳粉企业纷纷布局奶源地建设,通过自建牧场来强化产品产出与供应能力。

而随着婴配粉新国标实施推进,实力企业优势凸显。8月27日,澳优发布2024年上半年业绩公告,上半年实现收入36.81亿元,同比增长4.8%。其中澳优自有品牌羊奶粉业务实现收入18.08亿元,同比增长20.2%,持续保持羊奶市场领先的地位。

“纯羊奶在头部品牌的持续引导之下,已经步入了一个高速增长、高速发展、高速扩容的消费红利期,而且随着整个行业的规范化专业化的运营之后,中国羊奶粉产业结构也得到了非常好的提升。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示,半羊婴配粉配粉的退出给纯羊的企业腾出了接近30亿元市场份额,这对于羊奶粉市场的规范化、专业化、品牌化以及规模化的发展提供了非常好的空间和契机。



扫一扫获取  
更多快消资讯