

肠道健康之益生菌品类洞察

2020年9月



调研背景

研究话题/品类

肠道健康 / 益生菌类保健品

总样本量

2,927

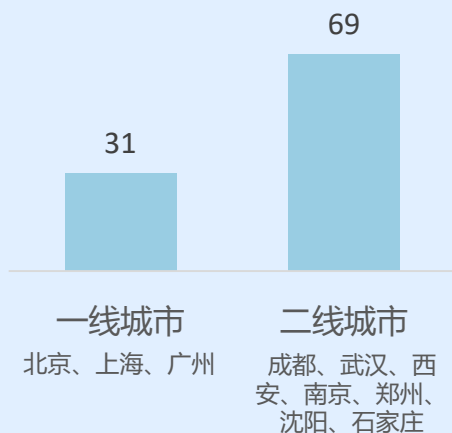
调研方法

在线调研
大数据聆听SIA

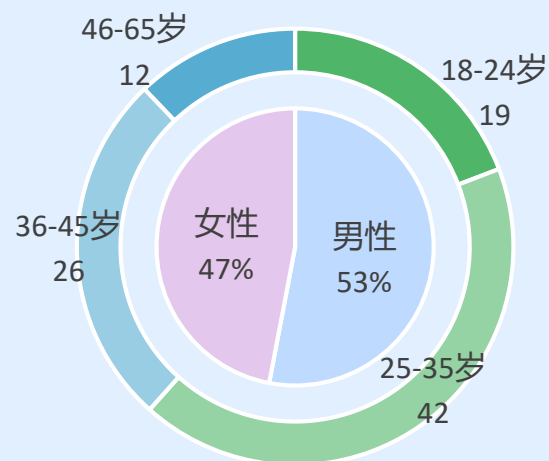
调研时间

2020.8.02~2020.8.30

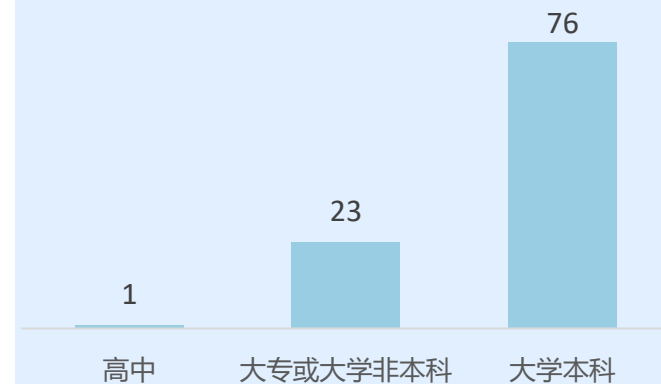
+ 城市级别 %



+ 性别 / 年龄 %



+ 学历 %



01

肠道健康的关注度



成人对健康的关注度：“免疫力”排在第二，“肠道健康”第八。



TOP10 关注和希望改进的健康情况 – 成人 %

睡眠（如无法入睡，睡眠质量差等） 40

免疫力（如免疫力差、容易生病、感到疲劳等） 2 38

体能/体力不足/容易疲劳 32

牙齿/口腔健康 32

视力问题（疲劳、干涩等） 30

头发头皮健康（如脱发/严重掉发、白发等） 30

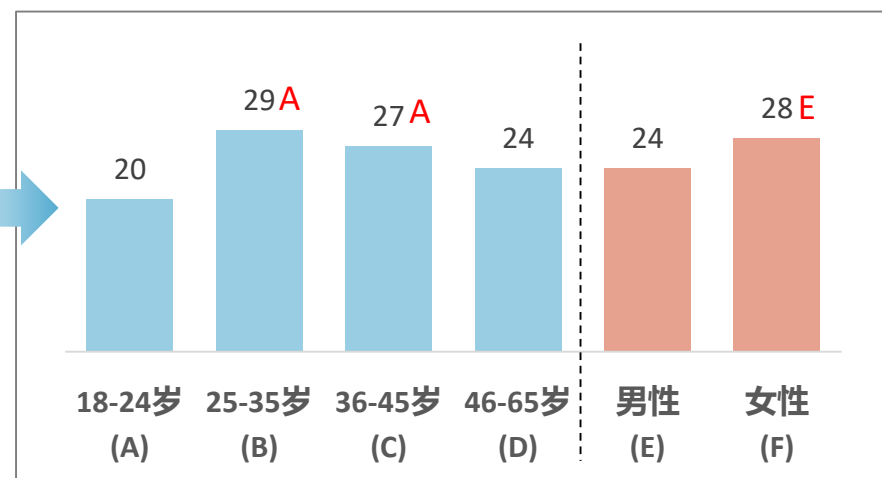
体重/肥胖/身材不好 29

肠道健康问题（如消化不良/腹泻/便秘/腹胀/肠炎等） 8 26

皮肤美容问题（如美白/抗衰老/祛斑等） 26

脑力（如精力/记忆/思维能力等） 24

基数：所有被访者N=2927



A/B/...: 以90% 置信水平高于另一组群

A4. 请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？（可多选）

‘肠道健康’被认为是免疫力的一部分，‘益生菌’也被认为是可以增强免疫力的成分之一。



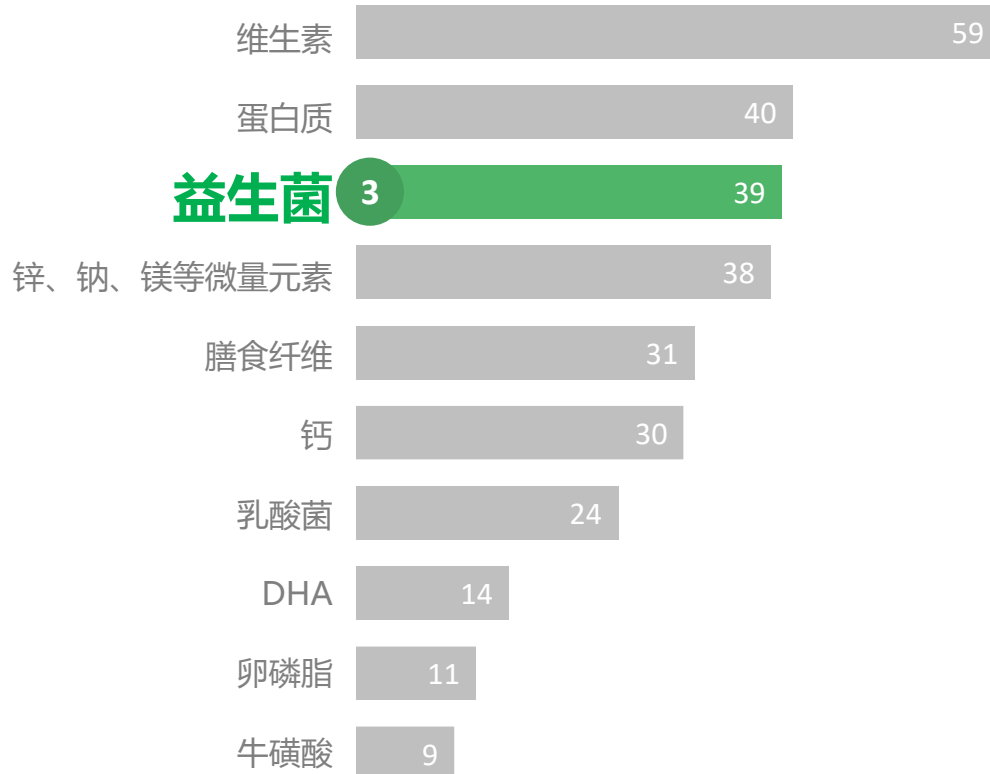
TOP10 需要提高免疫力的情况 %



基数：所有被访者 N=2927

M1a. 请问在什么样的情况下，您会认为自己需要增强和提高免疫力的？（多选）

TOP10 可以增强免疫力的成分 %



基数：所有被访者 N=2927

C8. 请问您认为以下哪种/哪些成分能帮您增强免疫？（多选）

儿童健康方面，“食欲”最受关注，“肠道健康”排在第七。



TOP10 对孩子关注和希望改进的健康情况 – 儿童 %

食欲 1 37

脑力（如精力/记忆/思维能力等） 33

牙齿/口腔健康 29

免疫力（如免疫力差、容易生病、感到疲劳等） 29

生长发育 28

睡眠（如无法入睡，睡眠质量差等） 26

肠道健康问题（如消化不良/腹泻/便秘/腹胀/肠炎等） 7 22

体能/体力不足/容易疲劳 16

体重/肥胖/身材不好 14

视力问题（疲劳、干涩等） 14

基数：所有有孩子的被访者 N=2019

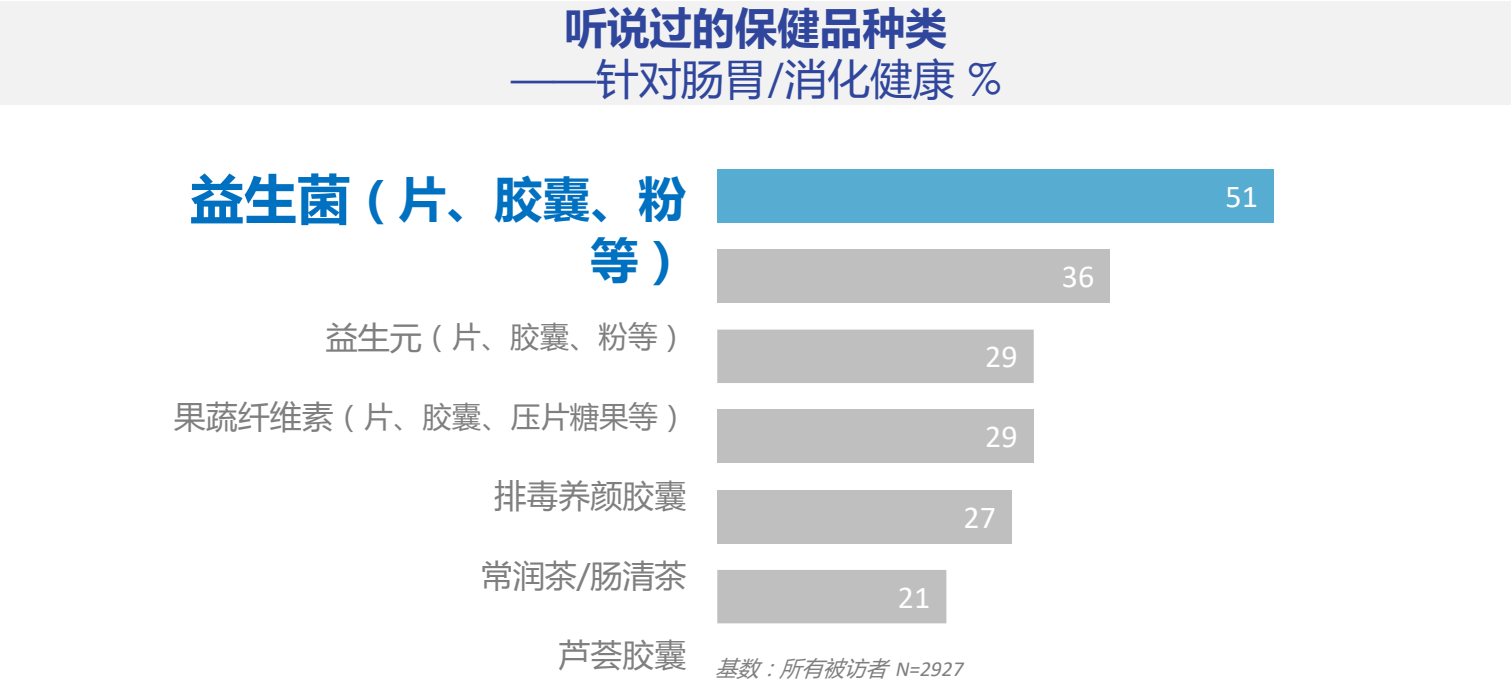
H1c（针对有子女的消费者）请问，您对您的孩子在健康有哪些关注和希望得到改善的方面？（可多选）

02

益生菌的认知 & 使用

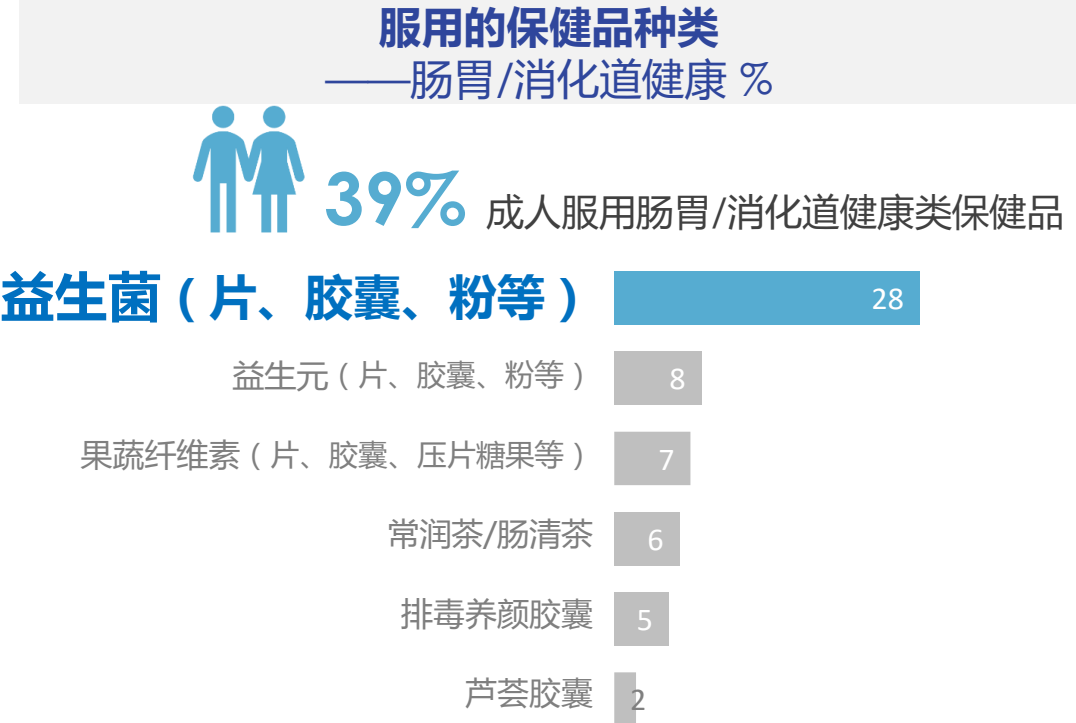


在肠胃/消化健康类的保健品中，益生菌的认知度最高。



D5a. 请问您都听说过下列哪些种类的营养保健品呢？（可多选）

在服用保健品的人群中，有接近40%在服用肠道健康类保健品，且以益生菌为主。



基数：服用保健品改善健康的被访者 N=1836

D5b. 请问过去1年内，您都服用过下列哪些种类的营养保健品呢？（可多选）

成人服用益生菌类保健品的主要目的是：调节肠道菌群平衡，维护肠道健康，提高免疫力；46-65岁的年长消费者更加期望改善消化不良。



成年人由于生活作息不良和饮食问题，容易有各种肠道健康消化问题，益生菌是改善和解决便秘等肠胃问题的优先手段之一。



容易上火排便困难

“益生菌吃久了之后，容易上火排便困难的，我排便变通畅了，每天固定排便，特别顺畅”



容易腹泻拉肚子

“肠胃一直不太好，吃了两盒益生菌，已经不拉肚子了，再巩固巩固”



消化不良肠胃不适

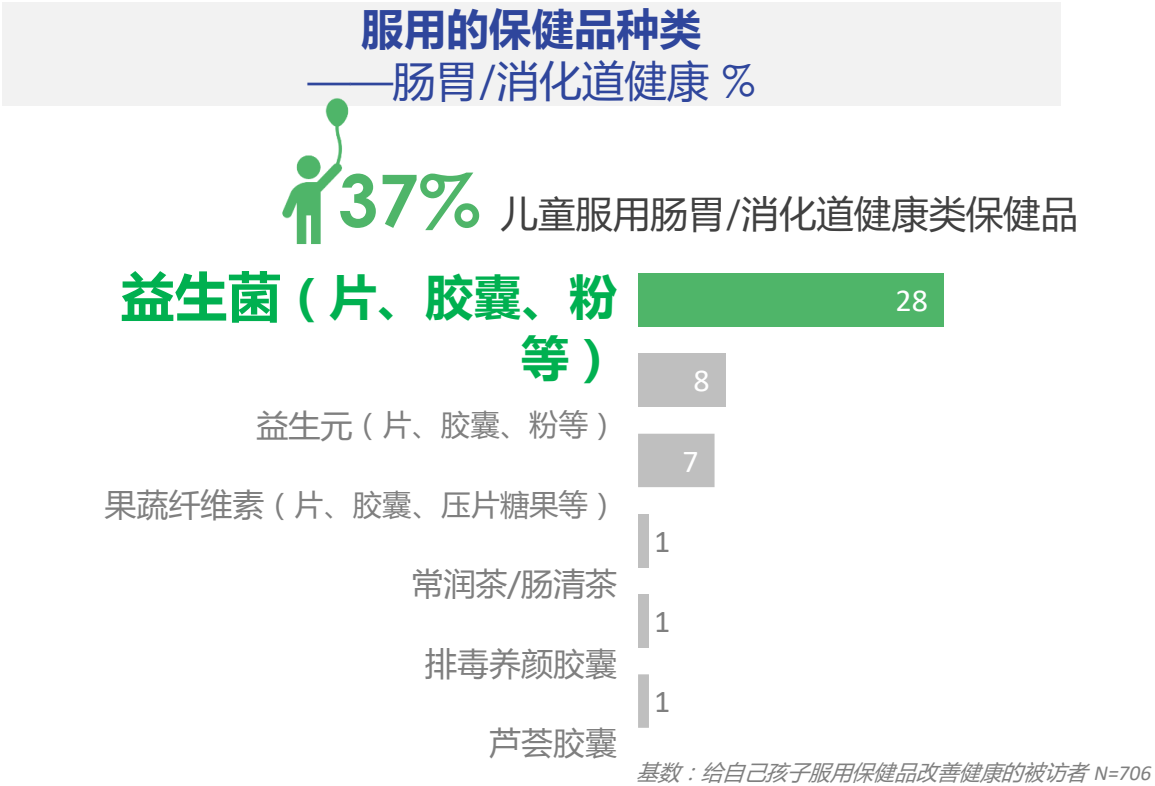
“现在更有食欲了，吃的也多了，肠胃消化肯定也好了，都是益生菌的功劳，准备多买几盒屯起来”



胃胀气难排解

“益生菌促进肠道蠕动的效果还是很好的，这几天感觉胃口好点了，胃也不胀气了”

在给儿童服用保健品的人群中，37%的家长给他们服用肠道健康类保健品，且以益生菌为主。



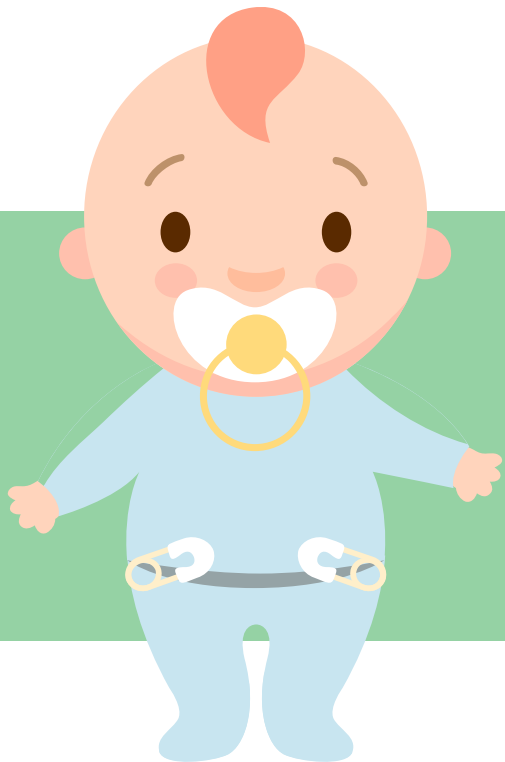
D5c. 请问过去1年内，您的孩子都服用过下列哪些种类的营养保健品呢？（可多选）

儿童服用益生菌保健品的主要目的：提高免疫力，维护肠道健康，调节菌群平衡。



基数：给孩子服用过益生菌的被访者 N=364

低龄的宝宝最易发生各种肠道健康消化问题所带来的的不适，益生菌是众多家长对于此类问题的最常用的预防及治疗手段之一。



宝宝消化不良总是便秘

“孩子刚加辅食不久，总是拉干粑粑，有时候隔几天才会拉粑粑，得亏有这个益生菌的调节，感觉孩子粑粑拉的舒服多了”



容易腹泻拉肚子

“宝宝之前拉肚子拉了半个月，吃了之后改善了，现在正常了，一日两次，以后坚持！”



宝宝乳糖不耐喝奶粉母乳拉稀

“宝宝拉肚子23天还没好，抱着它跑遍医院，做了乳糖不耐测试后发现是轻微乳糖不耐受，医生让吃腹泻奶粉且可以吃一点益生菌改善一下”



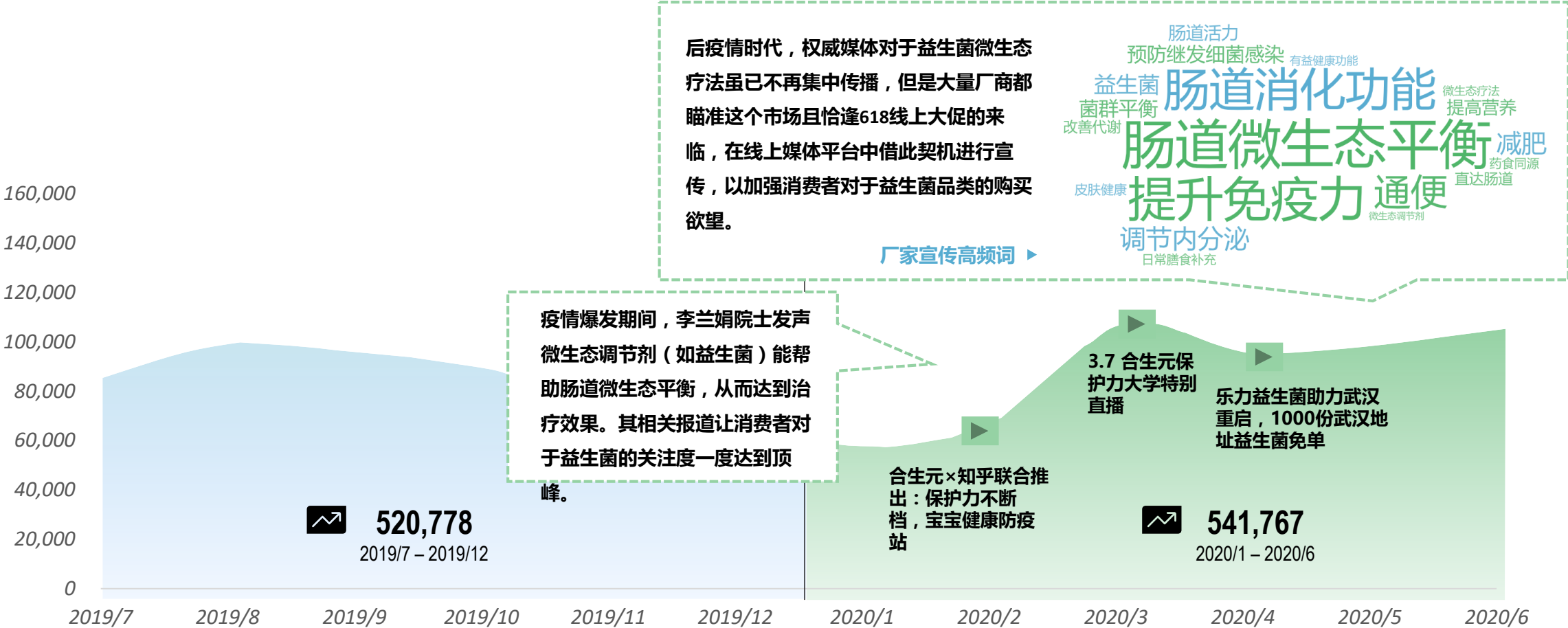
宝宝胃胀气难排解

“胃胀气的宝宝伤不起啊，一晚上吃益生菌，做排气操，揉肚子，捏背擀皮.....一遍又一遍.....终于排气了”

益生菌品类整体声量较平稳：年初时略有降低，自3月疫情爆发中后期开始有了一个明显的提升。

在后疫情时代，众多品牌厂商抓住益生菌能够帮助“微生态平衡”这么一个概念，在与消费者的沟通互动中占据有利地位，以加深益生菌对于身体健康提升的认知。

益生菌品类线上声量表现概览
2019下半年 vs 2020上半年



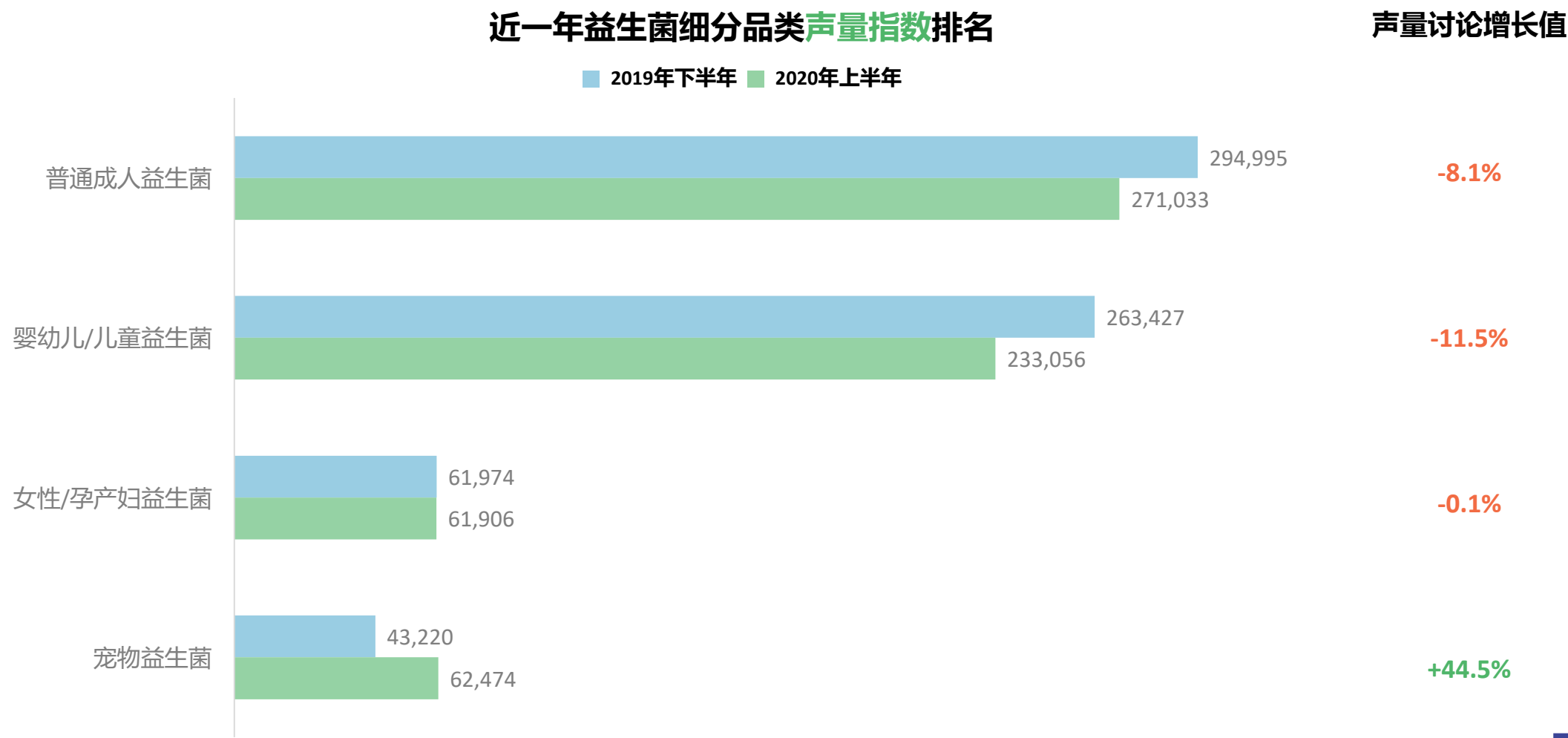
© Ipsos 2020

GAME CHANGERS



*数据来源：益普索社媒研究数据；数据平台覆盖：微博、微信、新闻、论坛、问答等；数据区间：2019年7月至2020年6月；

成人益生菌和婴幼儿/儿童益生菌虽整体声量在上半年有所下滑，但在整个品类当中占据着最大的声量份额。同时今年上半年，宠物类益生菌产品声量上升发展势头强劲，消费者认知提升。



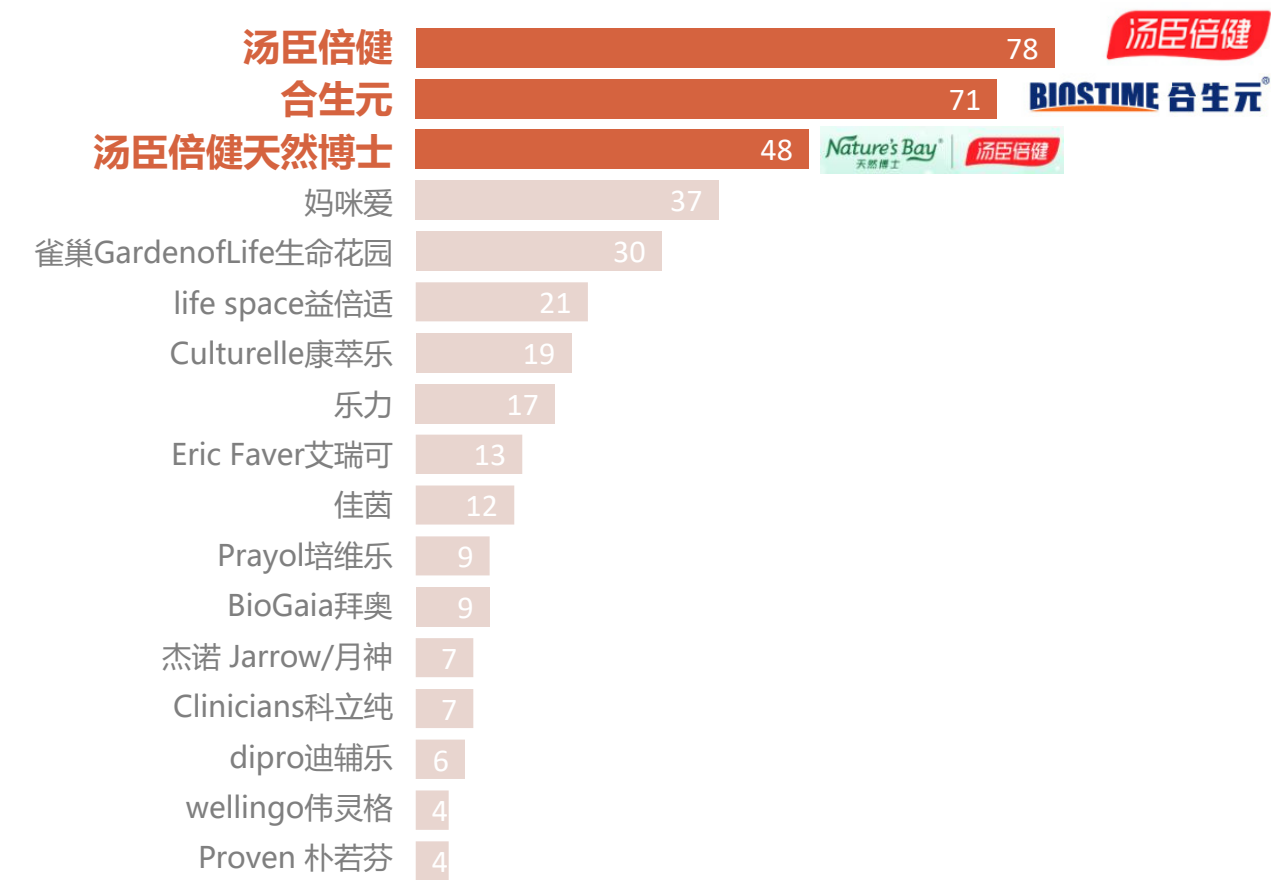
03

益生菌品牌的认知 & 服用



汤臣倍健和合生元的益生菌产品知名度最高。

听说过的益生菌品牌 %

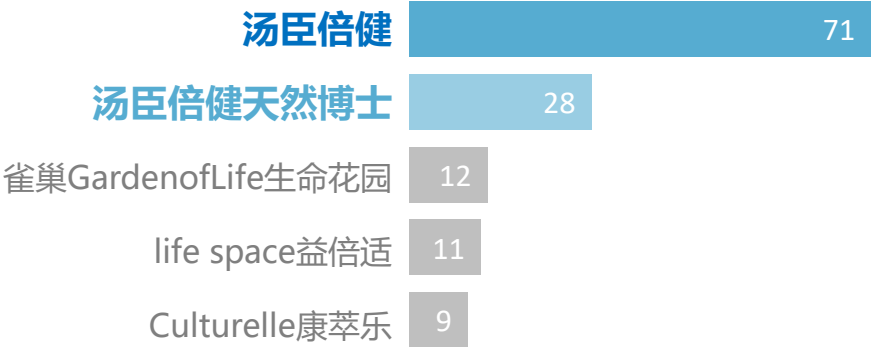


基数：听说过益生菌的被访者 N=1496

成人服用的益生菌品牌主要是汤臣倍健；儿童益生菌品牌还包括合生元。



TOP5 吃过的益生菌品牌
——成人 %

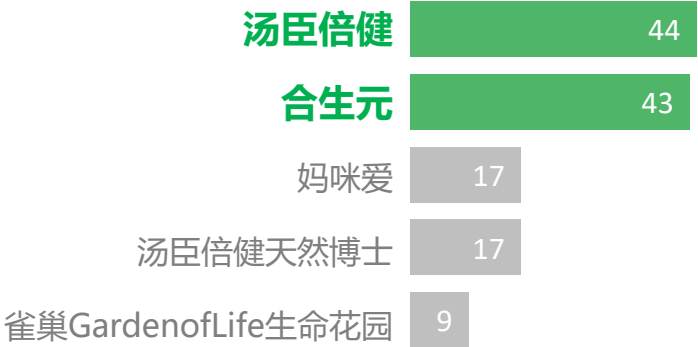


基数：服用过益生菌的受访者 N=517

P5a. 请问您目前在吃哪些品牌的益生菌类保健品？（可多选）



TOP5 吃过的益生菌品牌
——儿童 %



基数：给孩子服用益生菌的受访者 N=364

P5b. 请问您目前在给您的孩子吃哪些品牌的益生菌类保健品？（可多选）

成人益生菌类型及热门单品



63% 冻干粉/固体饮料



22% 胶囊



10% 口服液



目前市面上的成人益生菌产品大多为益生菌的冻干粉制剂，是最受欢迎的剂型。胶囊包装的益生菌可以减少胃酸腐蚀造成的菌群损失，口服液则具有便携和食用方便的优点。

目前，全球益生菌产业市场规模约400亿欧元，近年来，国内市场对益生菌产品的需求大幅增加，2018年已形成近千亿元的产业市场，行业迎来快速发展。

我国成人益生菌补充剂市场在电商渠道的销售中，国产品牌占据主导地位。品牌多样，整体市场集中度还较为分

国产品牌



仁和
药企品质



妙语
8000亿专利活菌



汤臣倍健
美国进口活菌



乐力
三层包埋技术



蜀中
品牌药企，
复合型9大益生菌

海外品牌



Life space
澳大利亚进口菌种



雀巢 garden of life
博士配方
滴水活性植物胶囊

儿童益生菌类型及热门单品



59% 冻干粉/固体饮料



33% 滴剂滴液



5% 辅食



益生菌对于宝宝来说更像是一种成长过程中需要增加补充的一种保健成分，来帮助宝宝脆弱敏感的肠道以更好的运作。考虑到适口性，除却常见的膳食补充剂，更多的宝宝辅食零食类产品也添加益生菌元素以博得家长青睐。

婴幼儿益生菌品类竞争十分激烈，头部的几大品牌在经过多年的市场教育，已经在这个细分市场中取得了一定的知名度和认知度。

(*根据阿里电商数据显示，在婴幼儿益生菌叶子类目下，TOP10领导品牌占据约83%的市占率)

其中不乏有几个品牌同时在售海外版本及中国独家版本产品，从销量反馈来看，现有的消费者对于国版产品的接受程度也比较高。

国产品牌



汤臣倍健
天然博士
国家卫生部批准婴幼儿可食用菌株



妈咪爱
韩国原装进口

海外品牌



BioGaia拜奥
0岁可用
恒温冷链

中国版本



合生元国版
多国临床验证
全球婴童益生菌
领先品牌



Life Space国版
针对中国市场包
装升级

海外版本

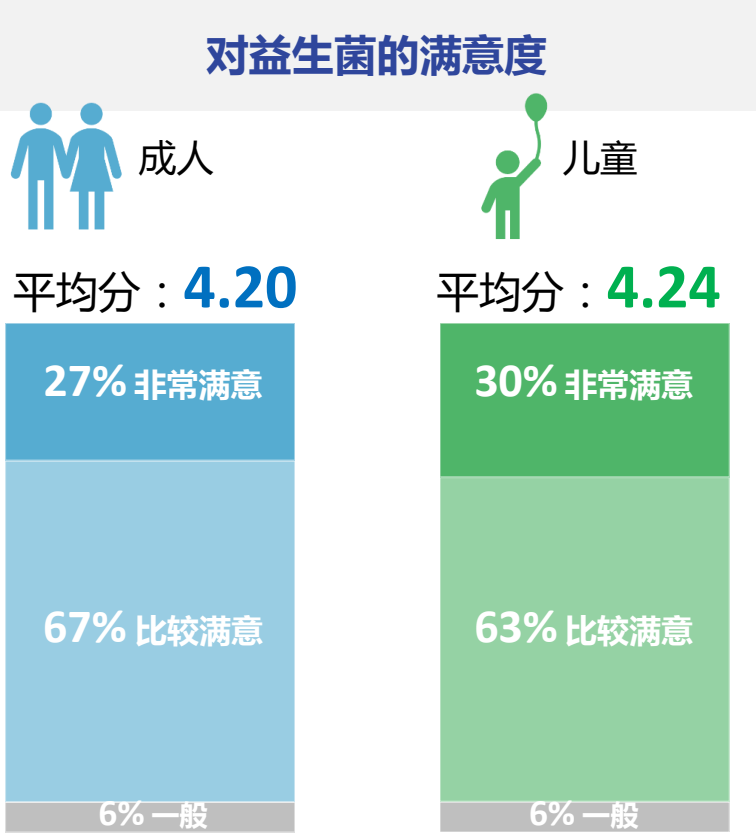


合生元港澳版
添加维D
特焊婴儿双歧杆菌



Life Space澳版
澳大利亚
进口菌种

成人对于自己和孩子目前服用的益生菌有较高满意度；
尚存的不满意点主要在于口味单一、促销少和担心长期服用的副作用。



基数：服用益生菌的成人 N=561

基数：服用益生菌的儿童 N=364

P6a. 请问您对您目前吃的这个/些益生菌类保健品的满意度如何？（单选）

P6b. 请问您对您目前给您的孩子吃的这个/些益生菌类保健品的满意度如何？（单选）



- 33% 口味单一，缺少新意
- 27% 促销活动少
- 26% 不确定长期吃会不会有副作用

基数：服用益生菌的成人或儿童 N=664

P7. 请问您对您目前益生菌类保健品有哪些不满意的地方？（可多选）

04

益生菌的信息获取和购买渠道



主要获取益生菌相关信息的渠道：权威机构（医生/医院），购物网站。

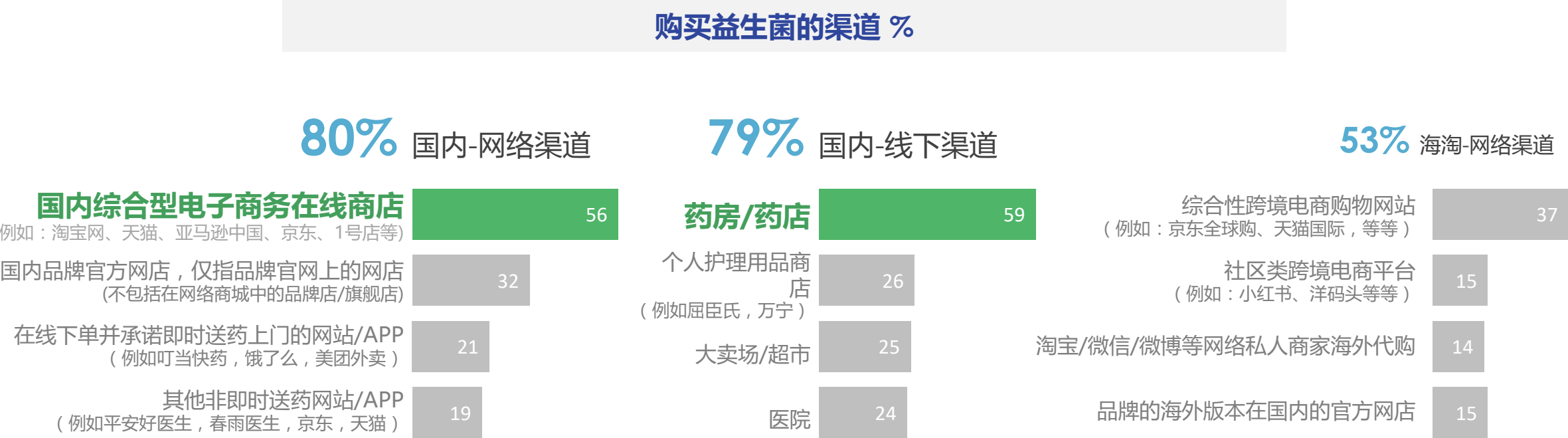
TOP5 获取益生菌相关信息的渠道 %



基数：自己或孩子服用益生菌的被访者 N=664

F1b. 请问您通常在哪里获取益生菌类保健品的信息？（可多选）

购买益生菌的主要渠道：线下药店，国内电商网站。

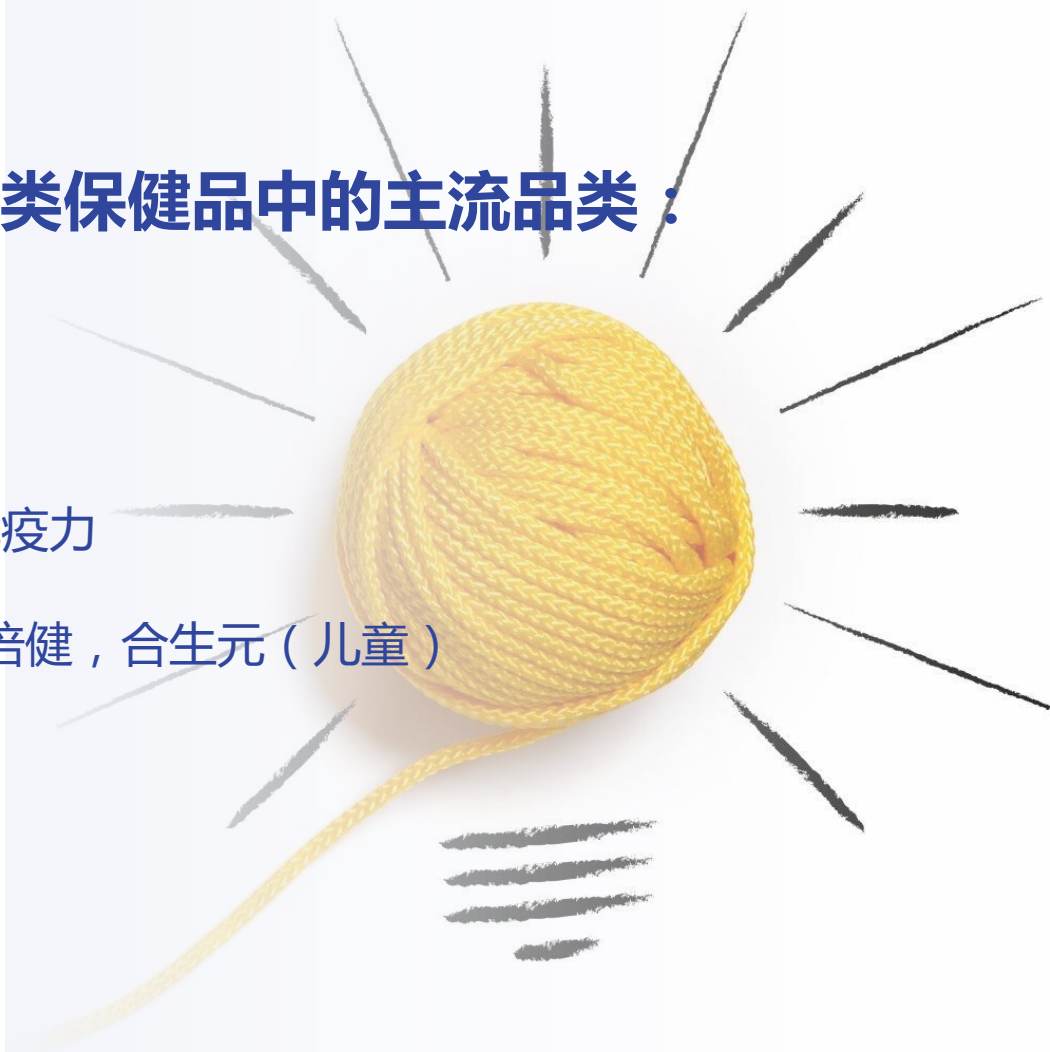


基数：自己或孩子服用益生菌的被访者 N=664
P9. 请问您主要在哪里购买益生菌类保健品？(可多选)

小结

肠道健康受到普遍重视，益生菌是肠胃/消化健康类保健品中的主流品类：

- “**肠道健康**”和“**免疫力**”关系密切
- 服用益生菌的**3大目的**：维护菌群平衡，保持肠道健康，提高免疫力
- 消费者对目前市场上的益生菌**满意度较高**，主流品牌包括汤臣倍健，合生元（儿童）
- 益生菌品类的创新方向：“**口味的多元化**”
- **医院/医生以及电商购物网站**是主要的信息渠道



**BE
SURE.
GO
FURTHER.**

GAME CHANGERS

