

2030 年，我国特医食品市场可达 33 亿美元，需要解决哪些挑战？

Arla 预计，全球特殊医学用途配方食品市场在 2024 年至 2030 年保持高速增长（年均增长超过 5%），从 2024 年的 248 亿美元规模增长到 2030 年的约 335 亿美元。而中国市场的年均增长甚至接近 6.6%，从 2024 年的 22.7 亿美元增长到 2030 年的 33.3 亿美元。

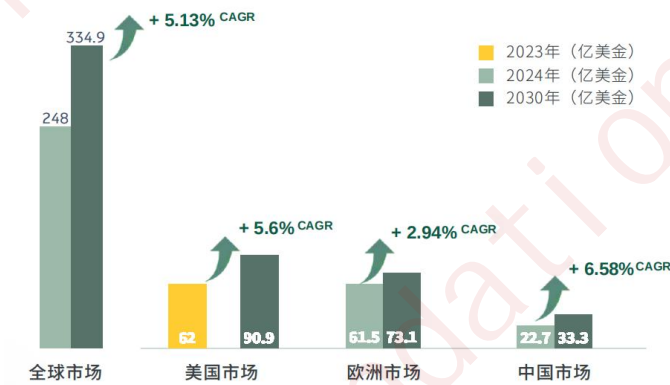


图1：全球主要市场FSMP行业规模

特殊医学用途配方食品市场的增长主要受老年人口，以及慢性疾病人口增长所推动。欧美市场的特殊医学用途配方食品主要以肠内营养产品（经胃肠道消化吸收）为主，但中国市场主要以肠外营养产品（直接经静脉输注）为主，预计未来以肠内营养产品会有可观的增长。

国家	美国等发达国家	中国
营养治疗临床渗透率	65%	/
营养治疗主要支持方式	肠内营养（EN）	肠外营养（PN）
主要支持方式占比	80%-90%	73%
肠内营养（EN）VS 肠外营养（PN）	10:1	1:（5 - 15）
住院病人营养不良率	/	29.6%

表2：中国与发达国家的营养治疗支持现状对比

在销售渠道方面，长期护理中心、医院、临终关怀机构和残障机构在内的机构贡献了美国 40.7% 的特殊医学用途配方食品销售额，但在欧洲，直接面向消费者销售渠道占据了最大的市场份额。

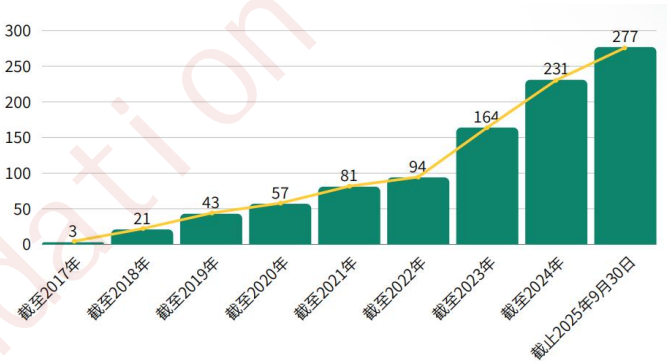


图2：2017-2025年中国特医食品获批注册数量统计（含已注销款）

截止至 2025 年 9 月底，中国批准注册的特殊医学用途配方食品达到 277 款，其中 183 款产品在 2023 年以后注册。其中非全营养配方食品 115 款（占比 41.5%），全营养配方食品 94 款（占比 33.9%），特殊医学用途婴儿配方食品 67 款（占比 24.2%）。

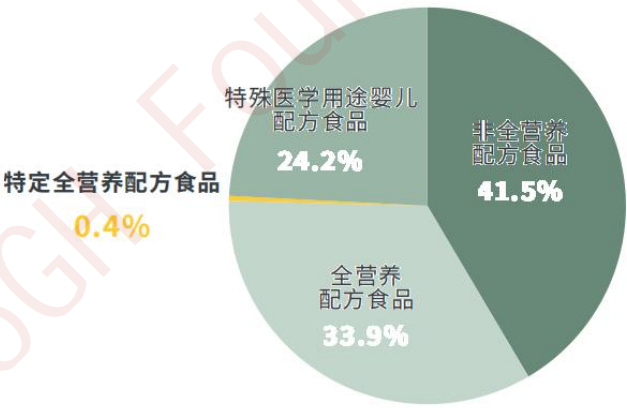


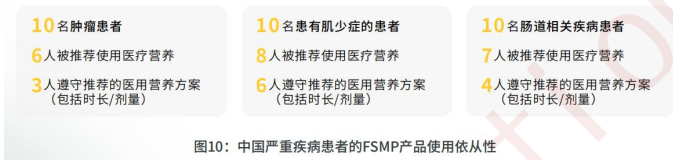
图3：截至2025年9月30日已获批FSMP产品类别分布

特殊医学用途配方产品在全球依然面临着患者依从性较低的挑战。研究显示，全球每 10 名患有肿瘤，肌少症，或者倡导相关疾病的患者，有 7 人被推荐使用特殊医学用途配方食品，但只有 5 人能够遵守推荐的方案（包括时长和剂量）。对于单日不依从的原因依次为：难以下咽或消化，不耐受，价格，味道等。但对于未能完成整个推荐周期最主要的原因是价格。



图5：全球仅约一半的患者能够按照应有的方式完成医疗营养计划

中国地区患者对特殊医学用途配方产品的依从性与全球持平。与全球患者一样，1/4 的中国患者对小份量（<70ml）的口服医用营养产品更感兴趣。同时，七成全球与中国的患者均认为减少单次摄入剂量很重要，这有助于提高他们的依从性



上述数据由 Arla 提供。Arla 是全球特殊医学用途配方食品的重要原料供应商，在解读数据的时候注意横向比较，以及可能存在的利益冲突。
