



# 中国宠物行业市场前景研究报告

2018年6月



企名片整理

# Content

## 目录

1

中国宠物行业概述

2

全球宠物行业市场现状

3

中国宠物行业发展现状

4

中国宠物行业企业分析

5

中国宠物行业发展趋势



企名片整理



# PART 1 中国宠物行业概述

---

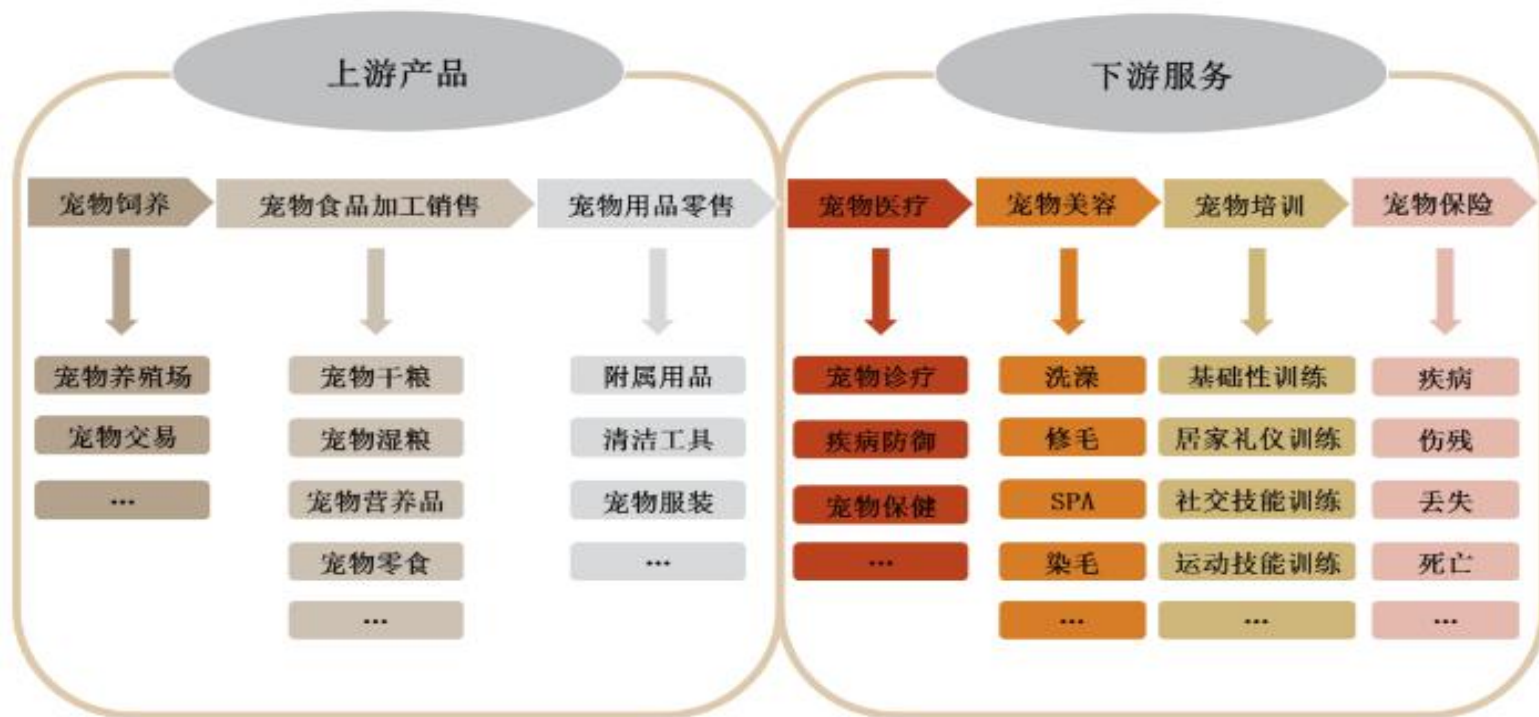
---



企名片整理

宠物行业是指所有与宠物相关的行业，其产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。目前，我国已形成了初步的宠物行业产业链，该产业链将随着产业的逐渐成熟完善不断丰富和延伸。

宠物行业产业链示意图



# 宠物行业发展历程

养犬政策由“禁养”转为“限养”，各地相继出台《限制养犬规定》以规范居民养犬行为，宠物基数得到初步积累。宠物数量的提升率先催生上游产品需求，以马氏、皇家为代表的宠物产品国际品牌开始布局中国市场。

启蒙期  
(1990-2000年)

孕育期  
(2000-2010年)

规范饲养成为政策主旋律，养宠不再是少数人的专利，更多普通群众开始饲养宠物，养宠观念发生较大转变，宠物开始充当家庭成员的角色，相应的，宠物产品生产制造企业及线上宠物服务平台开始涌现。

居民宠物消费观念进一步改善，加之资本的持续布局，具有全产业链整合基因的在线宠物平台爆发式增长，宠物服务业随之兴起，宠物医疗企业发展壮大。

成长期  
(2010-2020年)

成熟期  
(2020年以后)

国内自主产品开始崛起，线上平台及线下医疗美容机构成为主要入口，未来规范性要求的提升及行业增速的放缓或将加速行业整合，而强者有望突围。



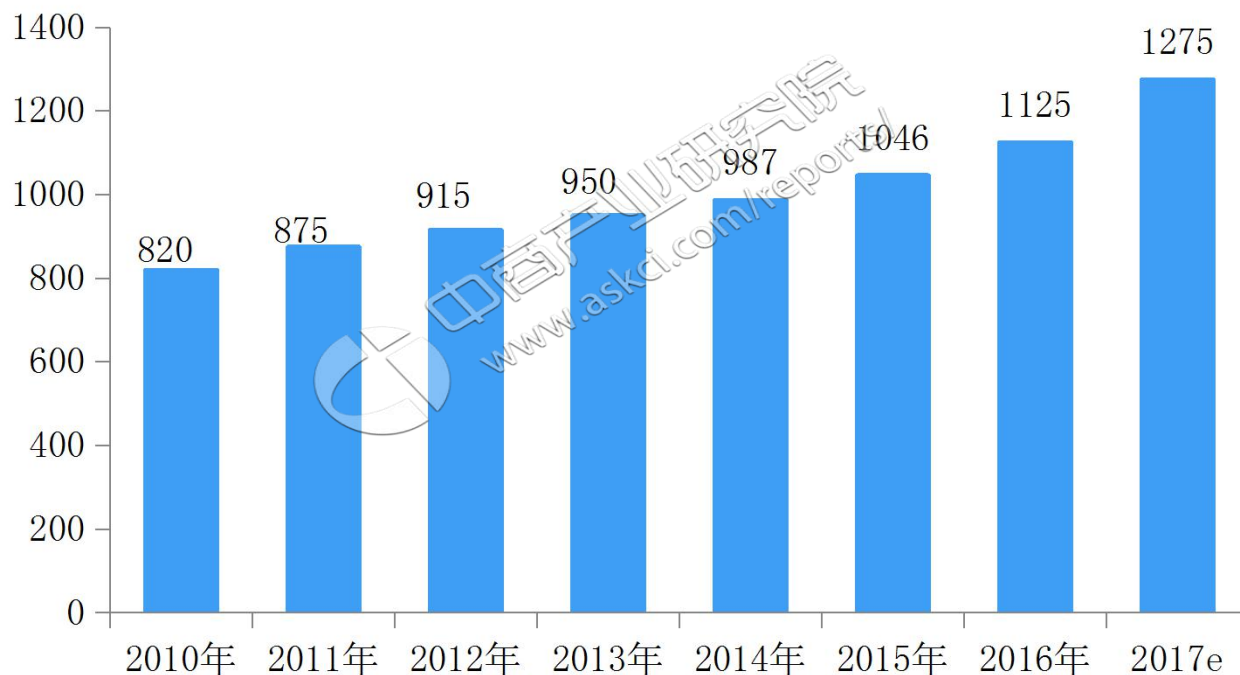
PART 2 全球宠物行业发展现  
状

# 1.全球宠物行业市场规模

目前，国际宠物市场已经逐步成熟，养宠物已经成为社会发达的一种标志。

在过去8年中，全球宠物市场保持5%左右的同比增速。其中美国作为全球最大以及最成熟的宠物消费市场，宠物产业最高。初步估计2017年全球宠物行业市场规模已经达到1275亿美元。

2010-2017年全球宠物行业市场规模统计（亿美元）



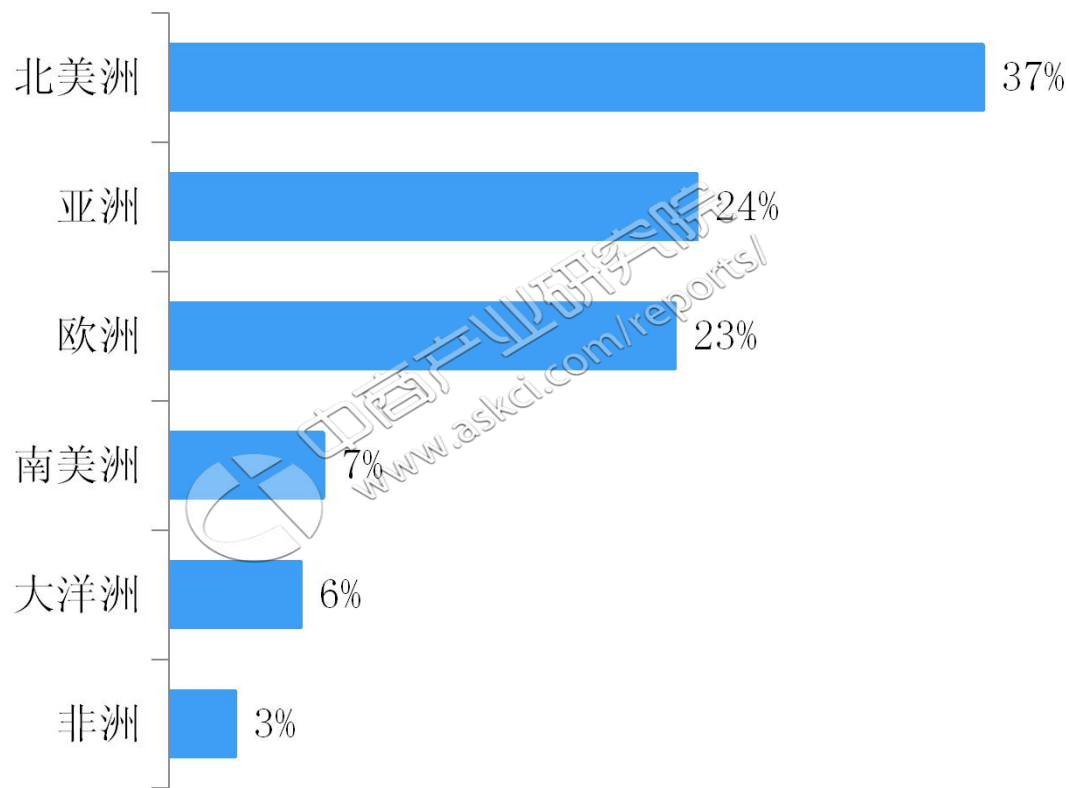
数据来源：中商产业研究院整理

## 2.全球宠物行业分布情况

宠物产业在发达国家已有100多年的历史，形成了宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物训练、宠物医疗等产品与服务组成的产业体系。

从全球宠物产业产值分布上来看，北美仍是第一大宠物市场，占总产值的37%，亚洲和欧洲地区比重分别为24%和23%。

### 全球宠物行业产值分布情况



数据来源：中商产业研究院整理

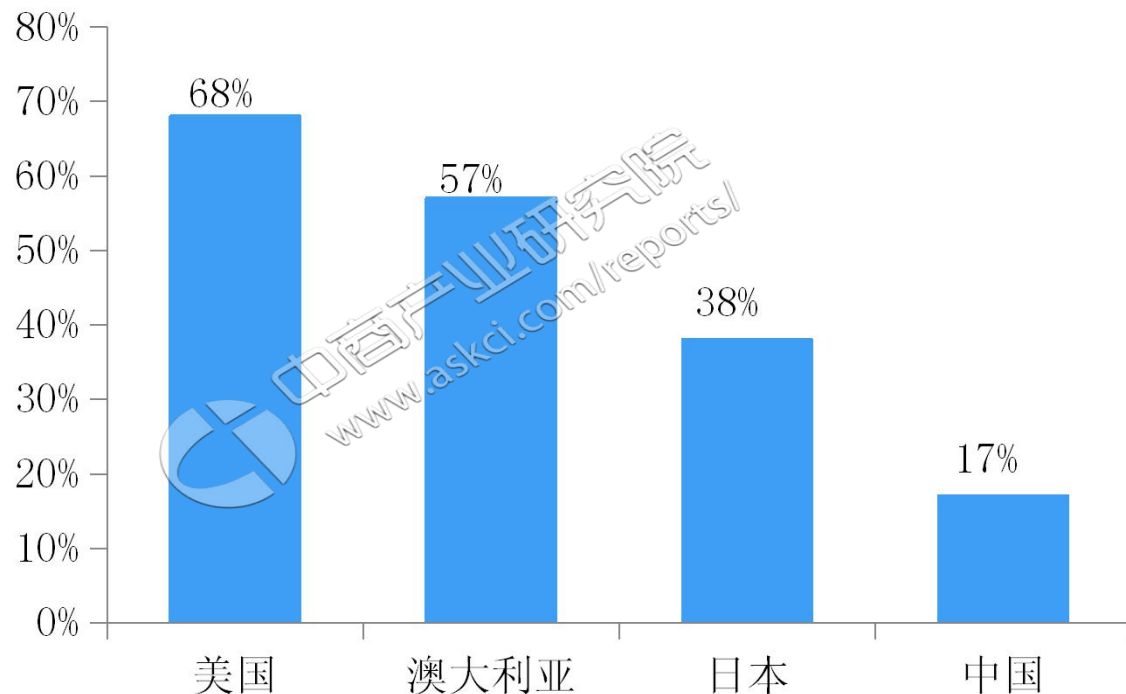


### 3. 各国养宠家庭占比情况

2017年中国养宠家庭达到约5912万，占比达到17%，比去年提升2个百分点，但与发达国家相比仍有较大的增长空间。美国家庭养宠比例高达68%，澳大利亚有57%，日本约为38%。

随着“90”后步入社会及经济能力的提升，未来几年我国拥有宠物的家庭比重还将大幅提升。

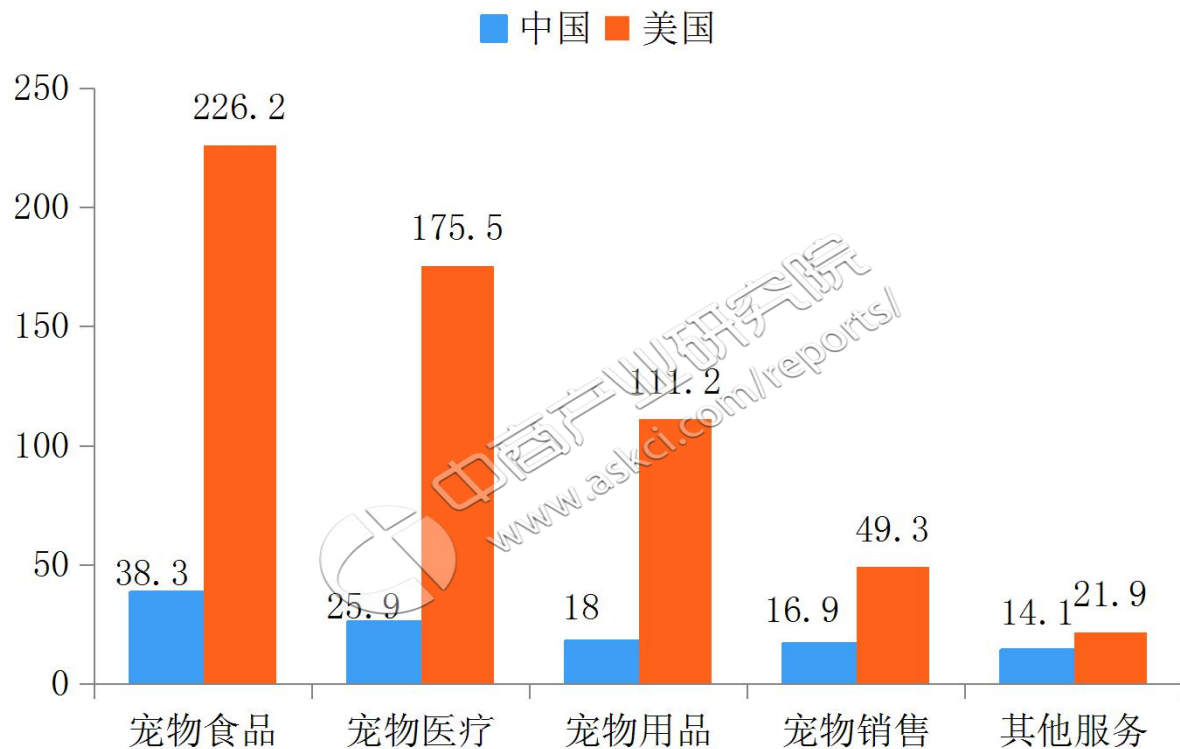
2017年各国宠物饲养家庭占比情况



数据来源：中商产业研究院整理

## 4.中美宠物行业规模对比

中美宠物行业子行业市场规模对比情况（亿美元）



数据来源：美国宠物产品协会（APPA）

据美国宠物产品协会(APPA)统计显示，中国各宠物细分市场较美国市场存在巨大差距，其中宠物食品、宠物医疗的差距尤为明显。

随着宠物消费服务升级以及社会的关注，预计我国宠物食品和宠物医疗市场份额将稳步提升。



PART 3 中国宠物行业发展现状

---

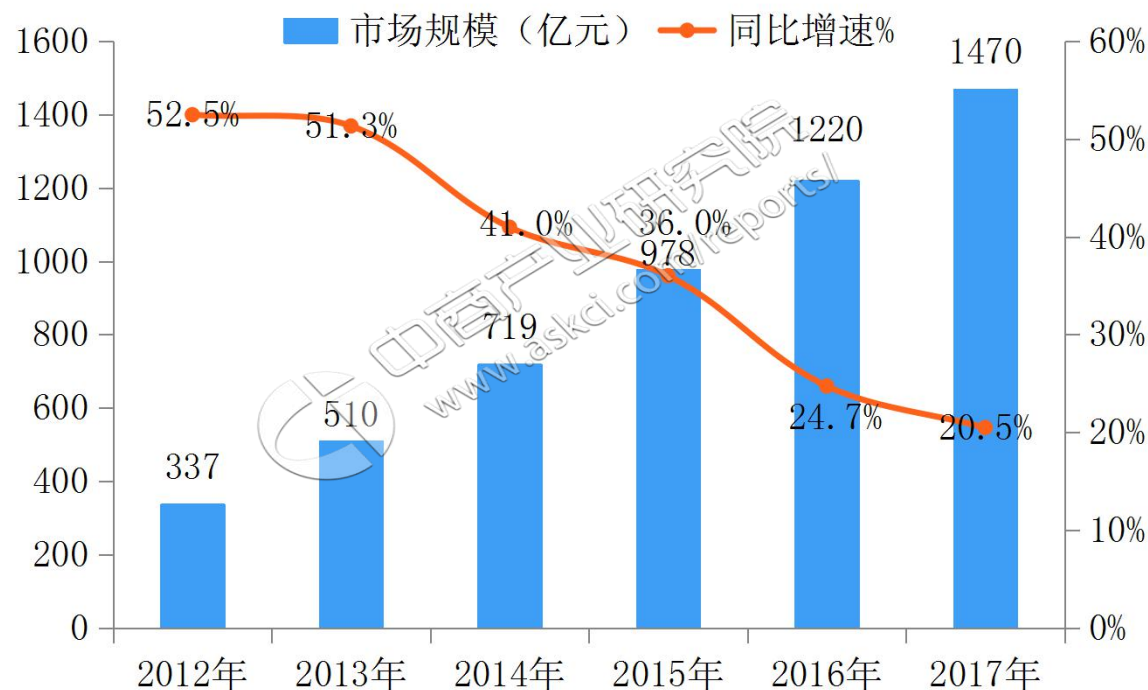
---

# 1.中国宠物行业发展现状

随着宠物市场诞生后人们饲养宠物观念的逐渐普及，中国宠物行业经过二十多年的发展已逐渐形成规模。

2012-2017年我国宠物行业市场规模不断扩大，年均复合增长达到**34.26%**，增长十分迅速。据统计**2017年**中国宠物行业市场规模达到**1470亿元**，同比增长**20.5%**。尽管近年来我国宠物行业市场规模增速有所放缓，但仍然能保持高于**20%**的增速。

### 2012-2017年中国宠物行业市场规模统计

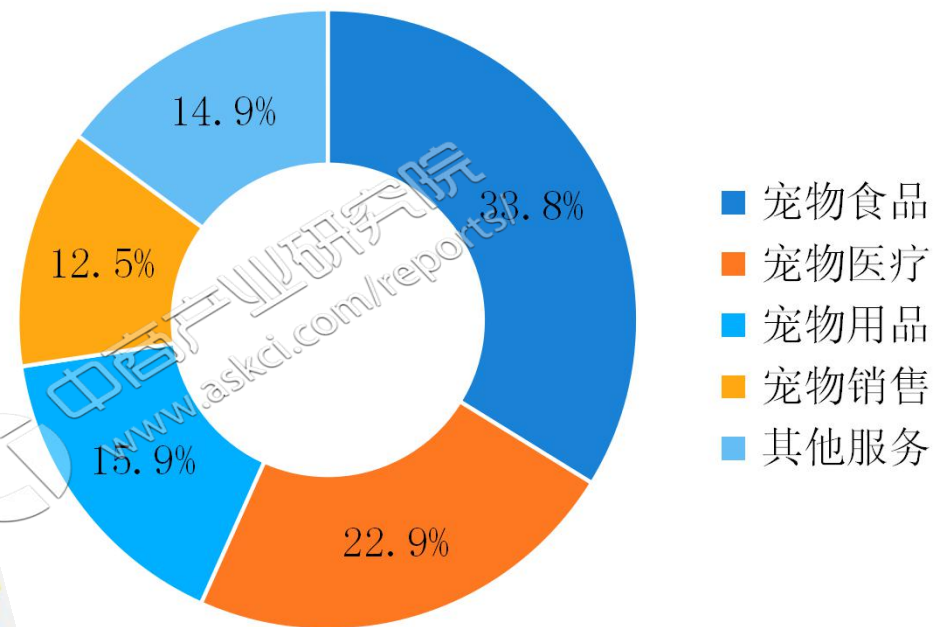


数据来源：中商产业研究院整理

## 2.中国宠物行业构成情况

宠物产业的特点为子行业种类众多，但其中一些子行业本身的市场规模相对较小，不容易培养客户粘性。2016年我国宠物行业市场规模约为1220亿元，宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占比份额最高，达到33.8%。另外宠物医疗在宠物行业中占比也较大，达到22.9%。

### 中国宠物行业市场构成情况



数据来源：中商产业研究院整理



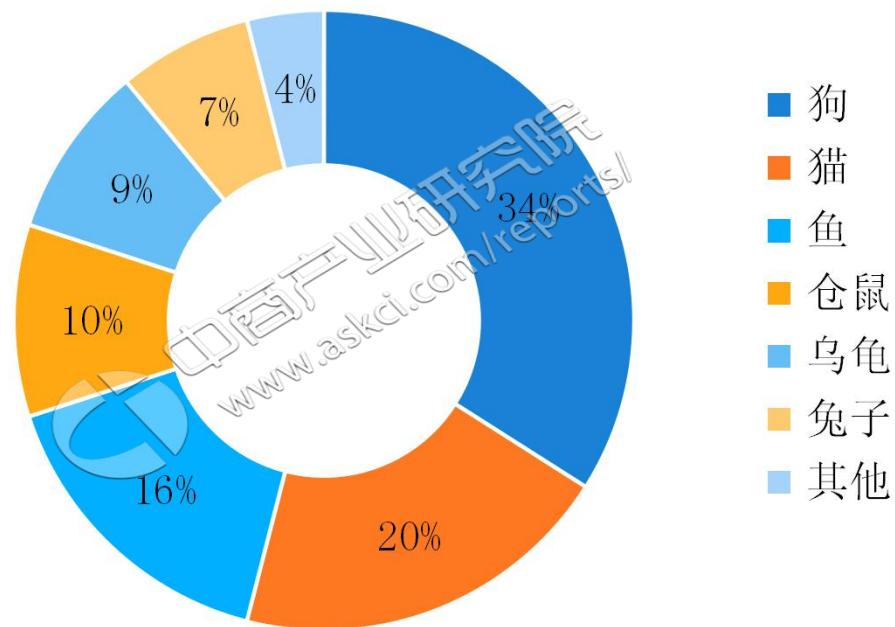


### 3.中国饲养宠物品种占比情况

狗、猫在宠物界享有极高的声誉，一系列“汪星人”“喵星人”更是奠定了它们的地位。目前数据显示，宠物狗在饲养宠物品种中占比34%，是饲养品种数量最高的宠物。紧接着就是一大批铲屎官的萌宠——猫，在整个饲养品种中占比20%，猫狗宠物加起来已经超过饲养宠物的一半。



#### 2017年中国饲养宠物品种占比



数据来源：中商产业研究院整理



# PART 4 中国宠物行业企业分析

---

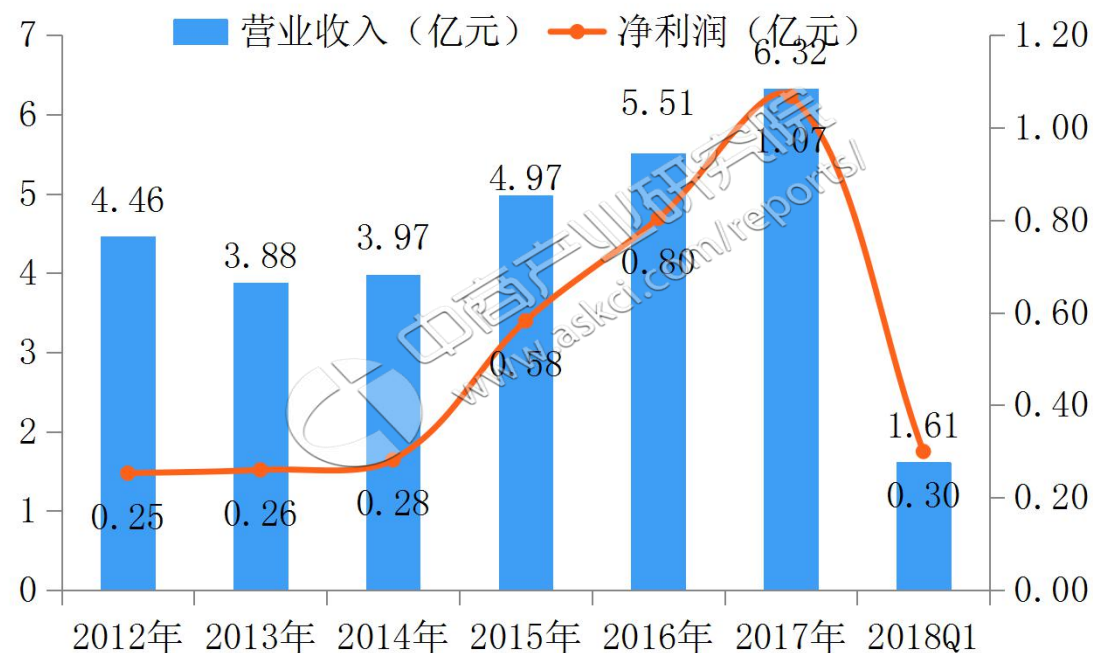
---

# 1. 佩蒂股份

佩蒂股份主要从事宠物食品的研发、生产和销售业务，其中宠物零食狗咬胶为核心产品，市场潜力巨大。

2017年植物咬胶产品实现收入29582.95万元，占比46.8%；畜皮咬胶收入30312.90万元，占比47.96%。2018年一季度佩蒂股份实现营业收入1.61亿元，同比增长50.15%；实现净利润2995.87万元，同比增长120.11%。

### 2012-2018年佩蒂股份经营数据统计



数据来源：中商产业研究院整理

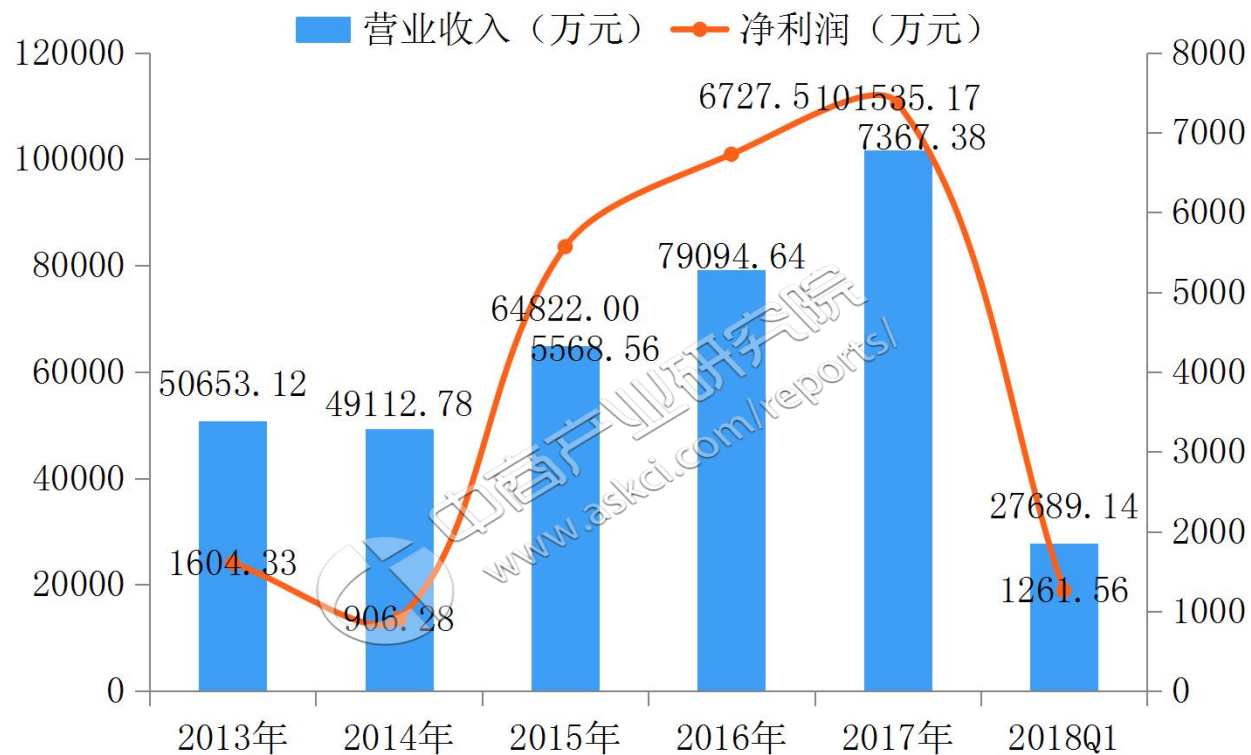


## 2.中宠股份

中宠股份是全球宠物食品领域多元化品牌运营商，是中国最具规模、最专业化的高端宠物食品生产企业，产品销往日本、美国、等全球50多个国家，出口五大洲，年销十亿袋，是名副其实的全球宠物零食领军企业。

2018年一季度中宠股份实现营业收入2.77亿元，同比增长27.75%；实现净利润1261.56万元，同比下降42.98%。

### 2013-2018年中宠股份经营数据统计



数据来源：中商产业研究院整理



中宠股份  
CHINA PET FOODS

从营收构成情况来看：2017年中宠股份宠物食品及用品共实现营业收入10.06亿元，占主营收的99.11%。按产品分，宠物零食实现收入8.37亿元，占比82.39%；宠物罐头收入1.4亿元，占比13.83%，两者合计占比超95%。

	2017年	
	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,015,351,672.80	100%
分行业		
宠物食品及用品	1,006,317,453.28	99.11%
其他业务	9,034,219.52	0.89%
分产品		
宠物零食	836,594,875.25	82.39%
宠物罐头	140,390,796.02	13.83%
宠物主粮	23,070,784.35	2.27%
宠物用品	6,260,997.66	0.62%
其他业务	9,034,219.52	0.89%

数据来源：公司公告、中商产业研究院整理

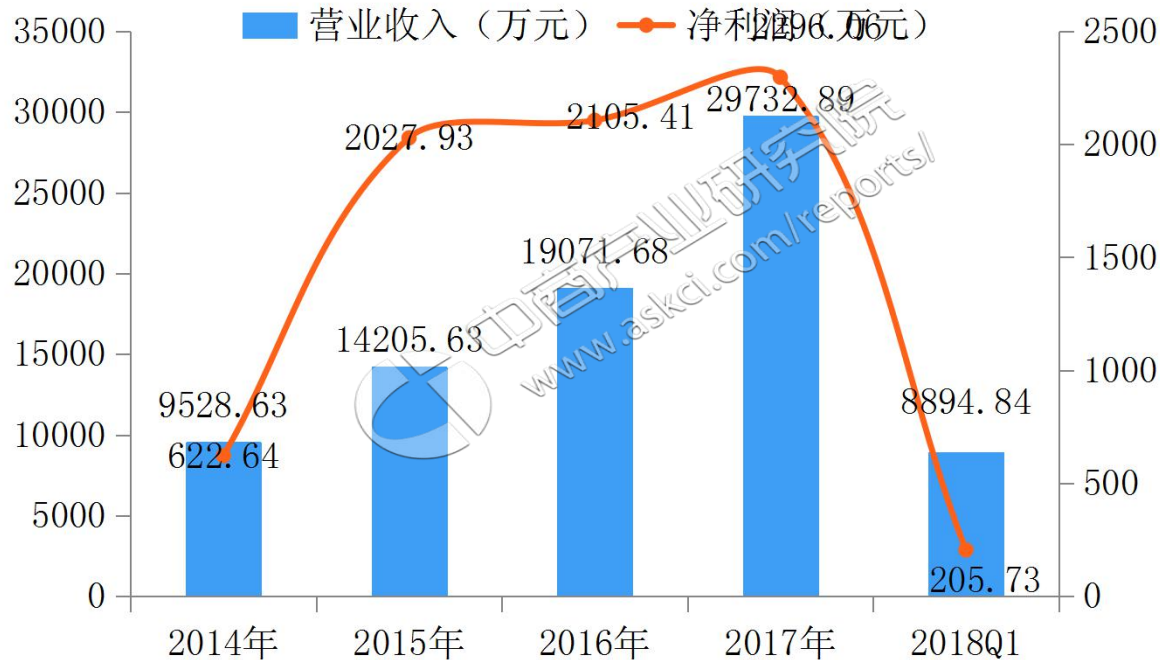


### 3.瑞鹏股份

2017年瑞鹏股份直营及参股医院总数接近300家，覆盖全国主要核心一线、二线和三线城市，作为国内宠物医疗行业第一股和领军品牌，持续担当领跑中国宠物医疗行业责任使命。

2018年一季度瑞鹏股份营收8894.84万元，同比上年增长46.53%;归属上市股东的净利润205.73万元，同比下降64.71%。

2014-2018年瑞鹏股份经营数据统计



数据来源：中商产业研究院整理



2017年瑞鹏股份宠物医疗与保健产品实现收入1.93亿元，占营收比重64.78%；宠物美容产品实现收入5117.21万元，占比17.21%；宠物食品用品销售占比16.1%。



### 按产品分类分析:

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%
宠物医疗与保健	192,600,726.59	64.78%
宠物美容	51,172,119.49	17.21%
宠物食品用品销售	47,865,321.73	16.10%
设备销售	5,313,808.76	1.79%
咨询服务	225,565.04	0.08%
其他业务收入	151,326.96	0.05%
<b>合计</b>	<b>297,328,868.57</b>	<b>100.00%</b>

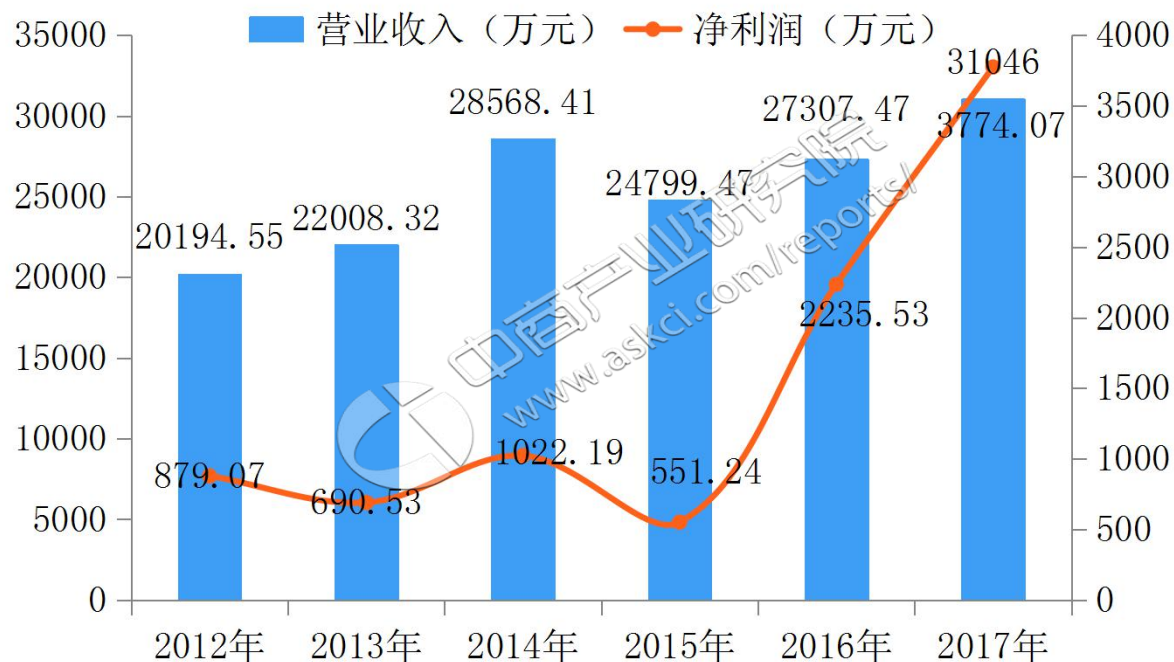
数据来源：中商产业研究院整理

## 4.路斯股份

路斯股份，是一家宠物食品品牌。2015年5月在新三板市场率先挂牌，股票代码832419，成为中国宠物食品第一家挂牌上市企业。主要产品有配合饲料（宠物饲料），畜禽肉骨宠物饲料，配合饲料（宠物饲料）等。

2017年路斯股份实现营收31046万元，同比上年增长13.69%；归属上市股东的净利润3774.07万元，同比增长68.82%。

### 2012-2017年路斯股份经营数据统计



数据来源：中商产业研究院整理



# PART 5 中国宠物行业发展趋势

---

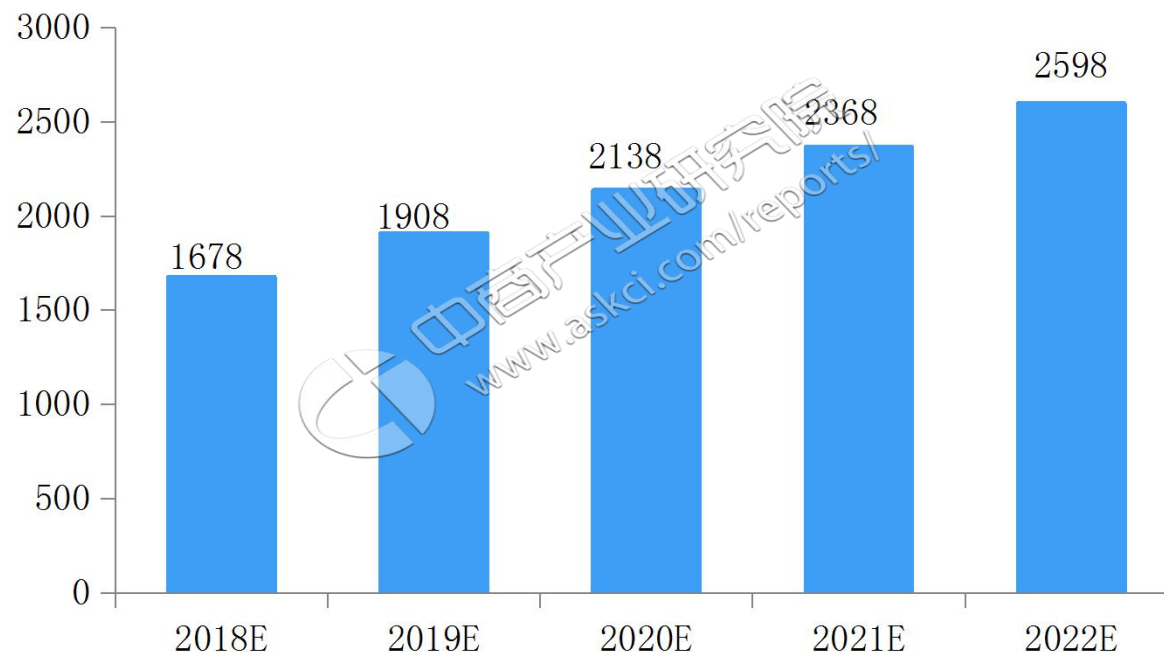
---

# 1.中国宠物行业市场规模预测

宠物行业是社会经济发展进入较高水平时衍生出的新兴产业，未来,随着宠物饲养观念的更广泛普及和宠物行业延伸服务的更深层挖掘，我国宠物行业的市场空间将进一步扩大。

未来3-5年宠物行业将继续维持20%以上的高增长，预计2018年中国宠物行业规模将达到1678亿元，到2022年市场规模有望突破2500亿元。

2018-2022年中国宠物行业市场规模预测（亿元）



数据来源：中商产业研究院整理

## 2.三大发展预测

### 1.宠物食品业升级

宠物食品行业企业在2018年势必竞争加剧，老品牌继续攻城掠地，扩大销售领域，提速消费者对于产品品牌的认知；新品牌强调功能性食品以及更为新颖的广告策划创意，赢得市场。

### 3.宠物相关产业和衍生品的发展更为广阔

宠物行业相关产业开始发力布局，如宠物火化与殡葬业已经开始出现。衍生品方面，以各类宠物服饰和饰品为主，体现宠物多元文化的服饰和饰品将提速抬头，并有望形成独立的行业市场。以宠物服务的企业开始不断入驻行业，包括中介、物流，甚至宠物旅游等业态。

### 2.宠物医疗市场加速发展

随着宠物活体数量的增加，受大环境因素和家庭饲养环境制约，宠物本身的品种品质等等问题导致宠物病情增多，以及传统宠物医疗的弊端和不足等问题，反而促动和激发了新型宠物医疗行业的加速布局。





# 中国最具影响力的产业咨询机构

- 中商产业研究院
- 中商情报网
- 中商排行榜
- 中商数据库



中商产业研究院



中商情报网

网站网址: [www.askci.com](http://www.askci.com)

客服热线: 400-666-1917

微博: 中商产业研究院