

CBNDATA × TMALL
第一财经商业数据中心

宠物食品行业趋势 报告

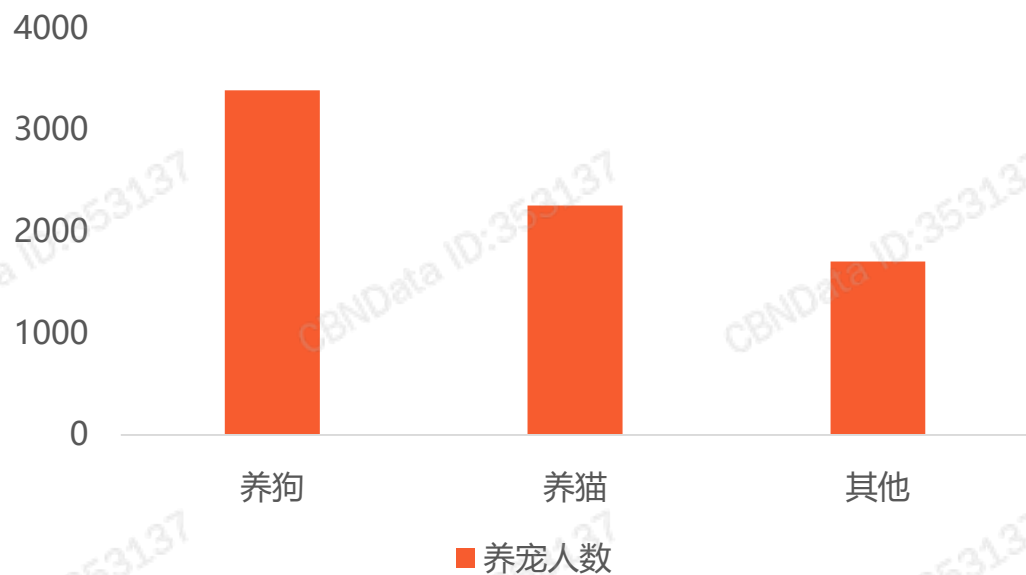


© 2019 CBNDData. All rights reserved.

吸猫遛狗风行，带动线上“宠物经济”持续爆发

2018年中国城镇养宠用户已经达到7355万人（含水族），其中城镇养狗、养猫人数达5648万，养狗的人依然占多数，达到3390万人，猫主人为2258万人，由宠物消费带来的“宠物经济”、“它经济”，成为新消费时代的特征之一。与此同时，线上宠物食品消费趋热，近两年市场规模保持高速增长态势不断提升。

2018年中国城镇养宠用户规模



资料来源：《2018中国宠物消费白皮书》

2016-2018宠物食品类目销售规模及增速

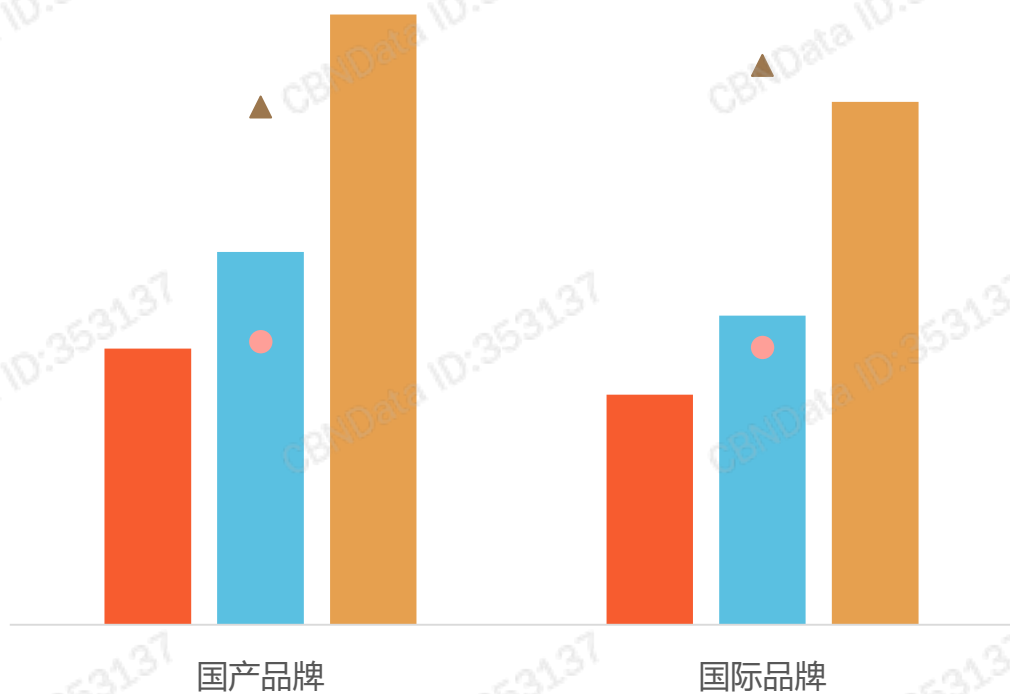


数据来源：CBNDATA消费大数据

国产品牌宠粮消费持续升温，2018年国产品牌市场占比过半，且保持较高增长态势，国货品质逐步被铲屎官们认可。

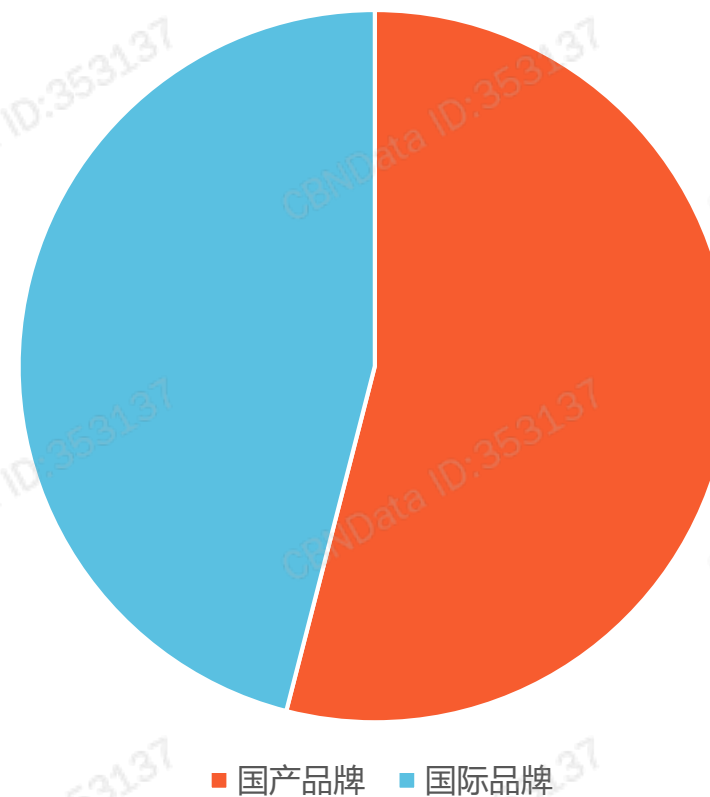
2016-2018国产/国际品牌销售额和增速

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ● 2017年增速 ▲ 2018年增速



数据来源：CBNDATA消费大数据

2016-2018国产/国际品牌宠粮销售额占比

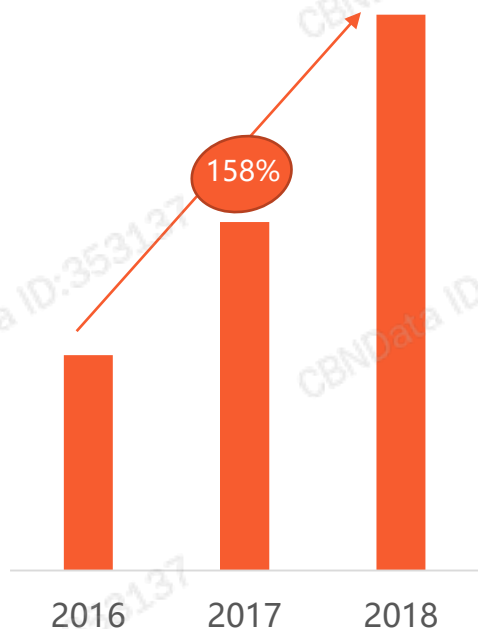


数据来源：CBNDATA消费大数据

无谷粮 | 无谷配方成为宠粮消费新趋势，人均年客单价超过整体2.2倍

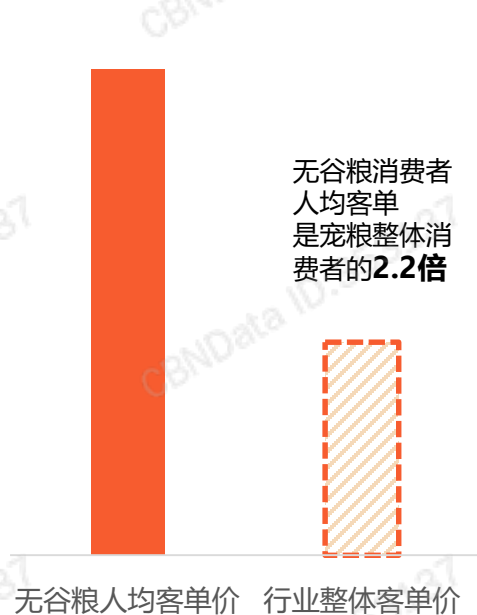
为了避免宠物因“谷蛋白”成分产生不耐受情况而导致过敏，养宠消费者对宠粮成分愈发关注。近三年来，高蛋白、低碳水化合物无谷粮引发消费者线上购买热潮，人均年客单价超过宠粮整体220%，且销售金额持续提升，2018年无谷粮销售金额较2016年提升173%，市场潜力看好。

2016-2018无谷粮消费者人数变化



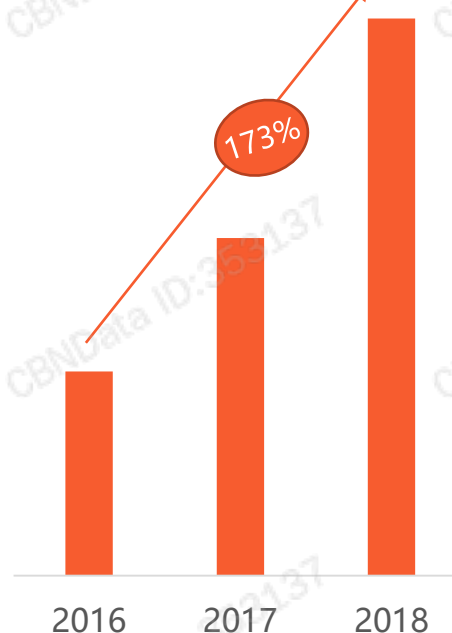
数据来源：CBNDATA消费大数据

2018年无谷粮客单价 vs 宠粮整体客单价



数据来源：CBNDATA消费大数据

2016-2018年无谷粮销售金额趋势



数据来源：CBNDATA消费大数据

无谷粮代表品牌 | ZIWI (滋益)

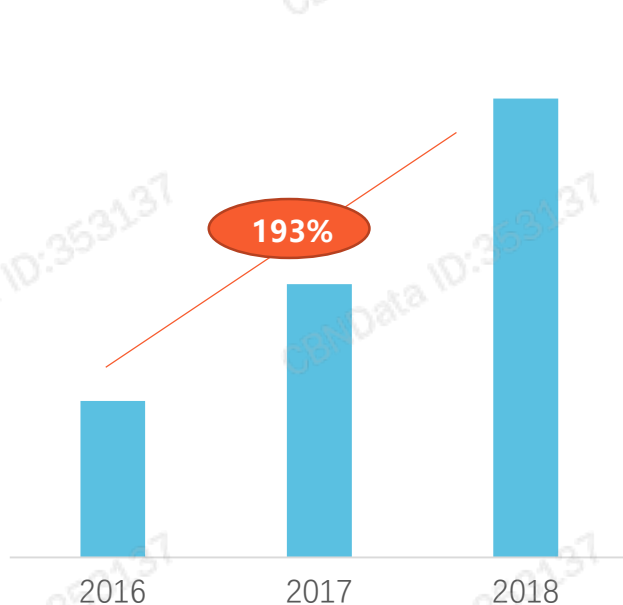
- 不含猫犬无法消化的碳水化合物
- 低温风干，锁住食材营养成分
- 成分升级，96%肉含量+2%卵磷脂维生素、矿物质
- 食材标准达到人食级别



全价湿粮 | 全年龄段湿粮逐渐成为主粮新选择

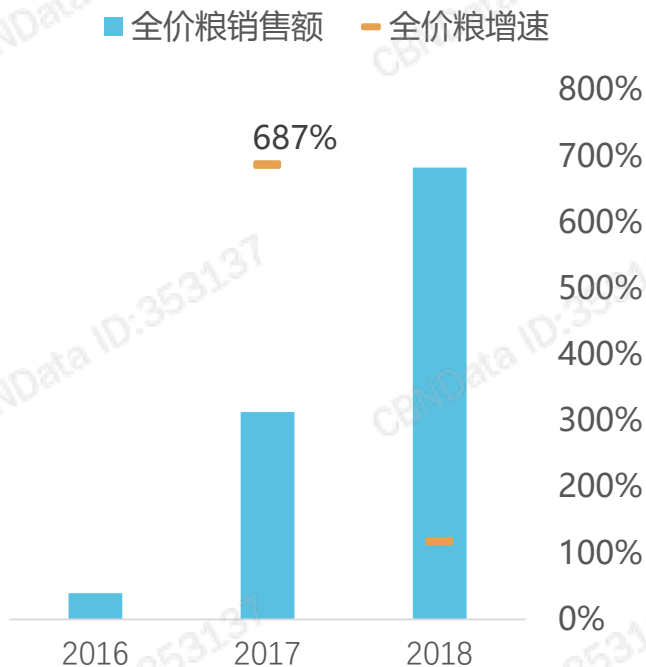
消费者对湿粮购买需求逐年提升，2016-2018年湿粮销售规模逐步提升，2018年湿粮销售额较2016年提升193%；与此同时，适用于宠物成长各阶段的全价粮在2016-2017年发生指数级增长，2018年销售规模仍呈现大幅度持续增长趋势。

2016-2018年湿粮销售额及增速



数据来源：CBNDATA消费大数据

2016-2018年全价粮销售增速



备注：近3年时间维度为2015.07-2018.06

全价湿粮代表品牌 | 比瑞吉

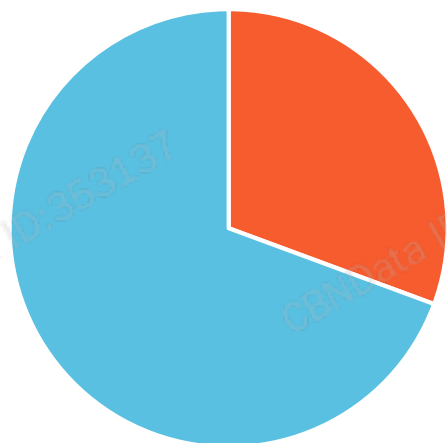
- 91%高肉含量（去汤固形物），满足宠物食肉天性
- 富含水分，降低宠物泌尿患病风险
- 营养全面，满足宠物成长各阶段营养需求
- 无谷配方，呵护猫咪肠胃
- 利乐佳环保包装



定制营养 | 为爱宠提供精准营养，定制粮越来越受消费者欢迎

消费者对宠粮选择越来越有针对性。不同体型、不同品种以及不同阶段所需要的营养元素均有不同。数据显示，针对狗狗体型大小专用的定制狗粮要比通用型狗粮更受消费者欢迎，且销售增速远高于通用型狗粮。针对猫咪不同成长阶段的定制型猫粮呈现较为明显的销售增长趋势，2018年幼猫猫粮销售额较2016年提升80%以上。

2018年通用型犬粮vs
体型定制犬粮销售占比



■ 通用型占比 ■ 定制型占比

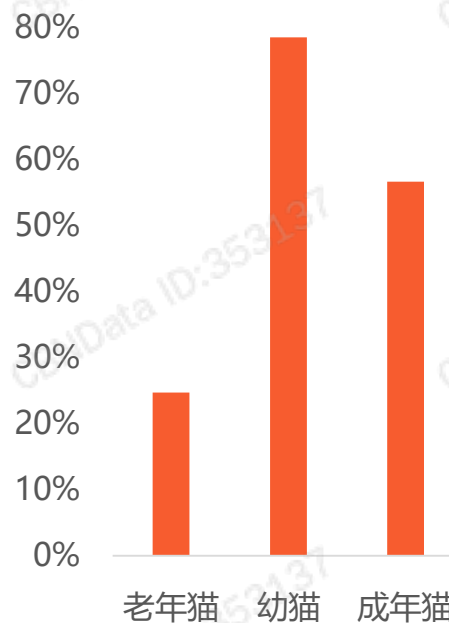
数据来源：CBNDATA消费大数据

通用型犬粮vs体型定制
犬粮销售增速



数据来源：CBNDATA消费大数据

2018对比2016不同阶
段猫粮销售增速



数据来源：CBNDATA消费大数据

定制营养代表品牌 | 皇家

- 根据不同宠物品种生理特点量身定制，引导用户科学养宠
- 根据成长阶段精准定制营养方案，满足宠物在不同阶段各项营养需求
- 精心定制全球200多种营养配方以精确满足各种要求

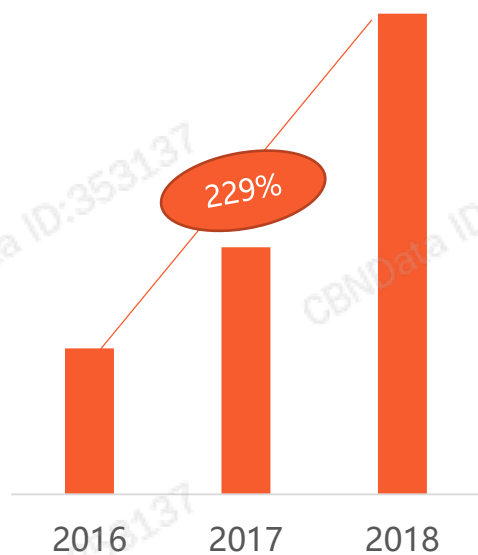


数据来源：CBNDATA消费大数据

功能粮 | 贴心呵护爱宠，功能宠粮逐渐成为黑马

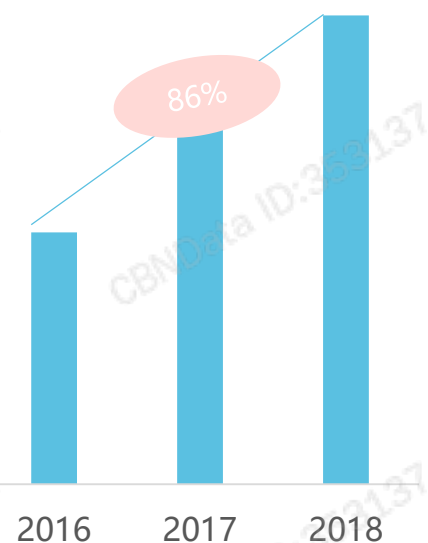
宠粮功能不断细分，如针对绝育和孕期特殊护理需求的功能宠粮出现，且得到消费者的广泛认可。2018年绝育呵护功能粮销售额较2016年提升229%，孕期专用功能粮销售额较2016年提升86%。其中，以功能粮为代表的宠物食品品牌冠能进驻天猫平台后受到消费者高度青睐，线上销售规模呈爆发式增长。

2016-2018绝育呵护功能粮销售额趋势



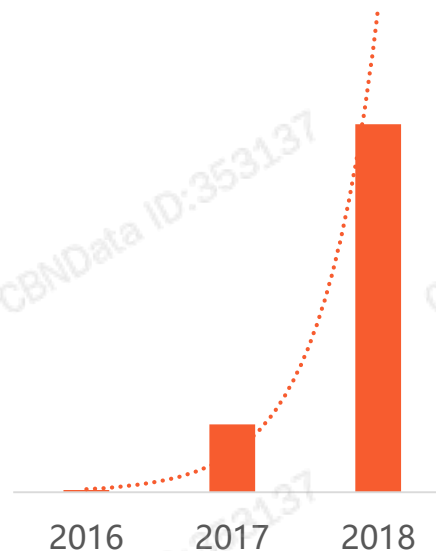
数据来源：CBNDATA消费大数据

2016-2018孕期专用功能粮销售额趋势



数据来源：CBNDATA消费大数据

2016-2018年冠能品牌销售额变化



备注：冠能在天猫、淘宝平台上销售额表现

功能粮代表品牌 | 冠能

- 重视原料及营养素
严格挑选适合爱犬的动物蛋白及各种营养素
- 专注科学
品牌拥有超过85年的宠物食品研发经验，遍布全球的研发机构，超过400位科学家
- 功能全面
针对消化、肠胃呵护、改善毛发、关节保护、体重控制、皮肤敏感和绝育护理提供专业宠粮



小型犬专用粮 | 小型萌宠最受欢迎，小型犬专用宠粮消费趋热

不同体型狗狗来看，小型犬消费金额占比最高，可见养宠爱好者对小型萌宠偏好更高，小型犬粮销售额同比增速遥遥领先其他宠粮，为中小型犬定制的宠粮随之应运而生，如玛氏集团旗下宝路品牌，设有多款专为中小型犬粮的产品。

2018不同体型犬粮销售额占比及同比增速



小型犬专用粮代表品牌 | 宝路



- 小型犬专属狗粮
- 特别添加“Zn-BLin”健康皮毛因子，呵护狗狗皮毛健康
- 松脆颗粒，摩擦牙齿减少牙垢堆积

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_17148

