

抖音电商 | 巨量算数

多重机遇 无限潜力

2021

抖音电商宠物经济洞察报告

巨量算数

2021/5



目录



1

新机遇

New Opportunities

2

新需求

New Demands

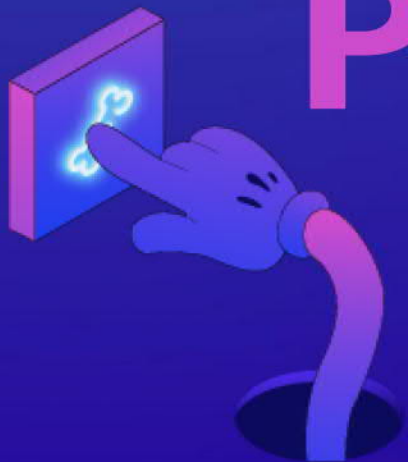
3

新引擎

New Engine

PART 1 新机遇

New Opportunities

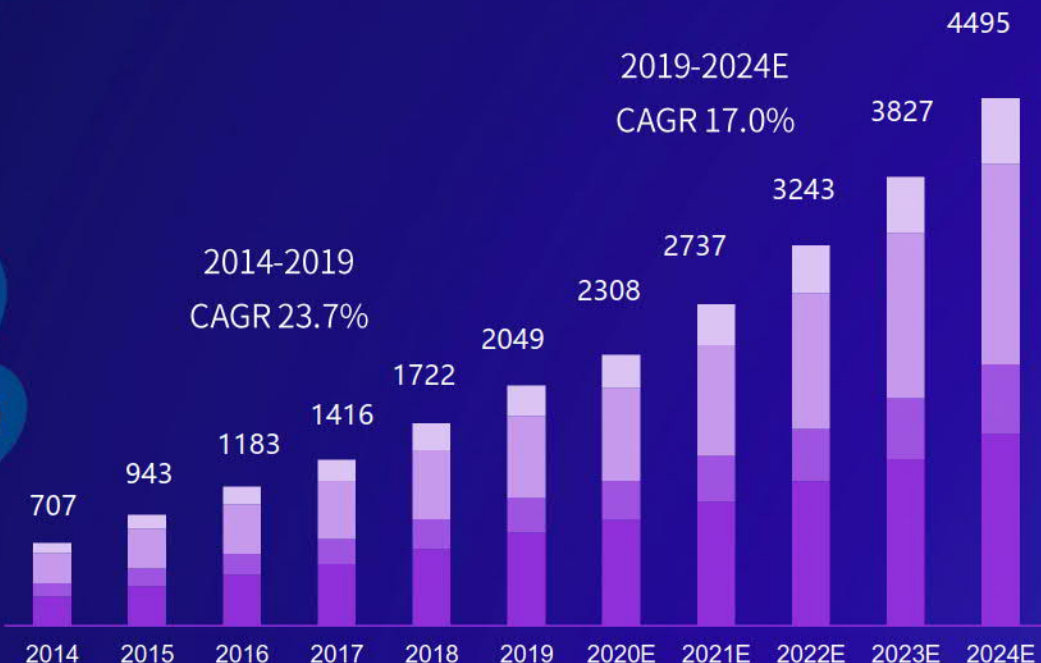


中国宠物行业快速增长，养宠市场潜力空间广阔

近年来，中国的宠物行业一直在经历着显著的增长，Frost & Sullivan数据显示，中国宠物行业的市场规模从2014年的人民币707亿元增至2020年的2308亿元，并有望持续增长，到2024年将达到4495亿元，从2019年到2024年的复合年增长率约为17.0%，展现出宠物市场巨大的发展空间。中国养宠人群体量较大，养狗人数超过3600万，养猫人数超过2400万，为行业发展奠定了规模基础

2014年-2024年中国宠物行业市场规模

■ 宠物食品 ■ 宠物用品 ■ 宠物服务 ■ 宠物交易



数据来源：Frost & Sullivan，2014年-2024年

中国养宠人群规模



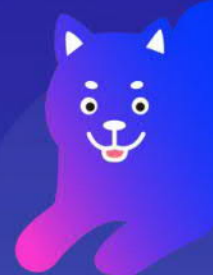
3669万
养狗人数



2451万
养猫人数

数据来源：《2020年中国宠物行业白皮书》

数据来源: Euromonitor, 2015年-2020年



宠物家庭数量增长、消费升级和人口结构变化驱动行业快速发展

国家规范性文件的出台，规范了养犬行为，促进人与犬只的和谐相处。居民收入水平的提升和消费观念的升级，推进宠物行业消费向多样化、精细化发展。而短视频的爆发，驱动了“云吸宠物”的发展，为宠物行业带来更多市场发展空间

政策叠加利好

- ✓ 近年来，各地相继推出养犬管理规定/条例，加强养犬管理，规范养犬行为，促进人与犬只的和谐相处；
- ✓ 农业农村部20号公告的出台，进一步加强宠物饲料管理，制定了《宠物饲料管理办法》等一系列规范性文件，规范国内企业健康有序发展，提高对外准入门槛，进口趋严利好国产。

消费升级驱动

- ✓ 中国经济增长带动居民收入攀升，消费升级驱动宠物消费的发展进入快车道。2020年中国城镇居民人均可支配收入4.4万元，同比增长3.5%；
- ✓ 随之带来宠物消费能力提升，爱宠家庭在宠物身上的消费投入增加，消费范围从产品到服务到医疗。

情感需求释放

- ✓ 宠物主陪伴情感需求增长，催生了宠物经济蓝海，宠物已经成为家庭中重要的一员，是人们情感连接中的重要一环；
- ✓ 猫狗类宠物作为情感支持类动物，经常被用作辅助治疗，帮助患者缓解焦虑和孤独。

智能技术应用

- ✓ 随着智能技术在宠物行业的应用，行业在数据、技术、产品、模式上不断创新突破，宠物智能产品覆盖宠物生活方方面面；
- ✓ 宠物MCN公司正在涌现，萌宠KOL和博主受到追捧，短视频和直播推动“云吸宠”热潮席卷而来。

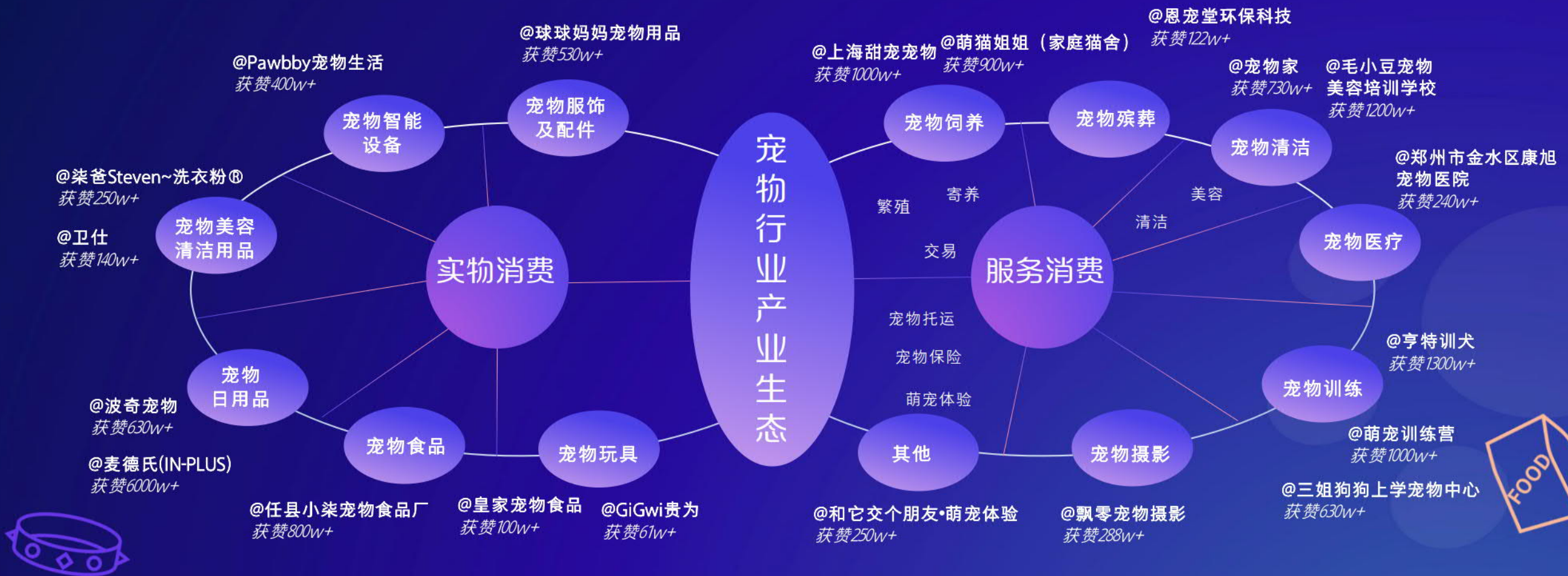




宠物行业各产业链条在抖音被全新激活

在抖音，可以看到宠物行业的产业链上游、中游和下游市场，都纷纷进入线上化转型阶段。在实物消费领域，专注宠物用品、食品、美容、智能设备等消费品的内容越来越丰富和完善，同时，线下业态也被激活，宠物饲养、美容清洁、医院等线下服务门店也开始尝试“内容输出、线上带货、线下引流”的运营策略，开启全新营销旅程

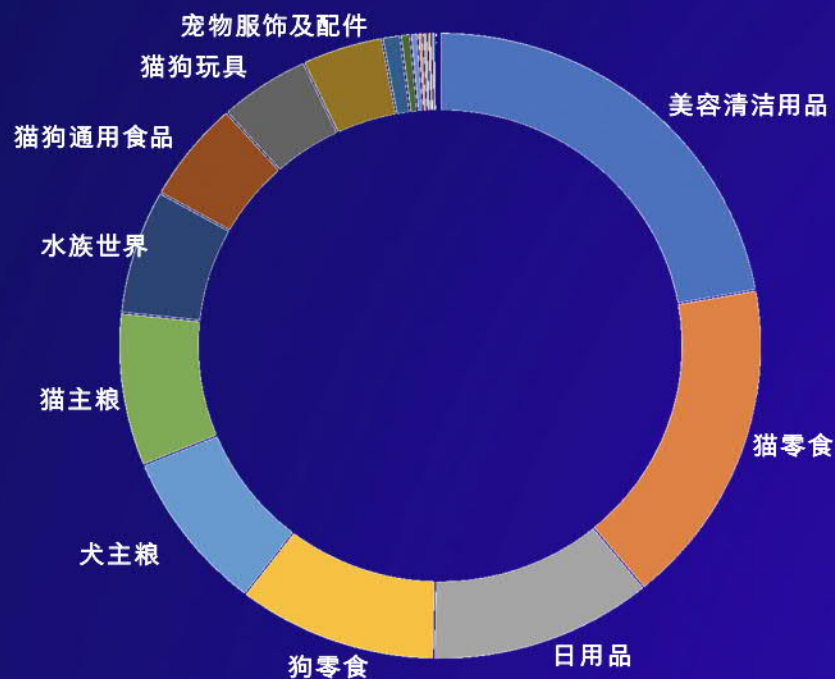
2021年抖音宠物行业产业生态图谱



从传统零售到兴趣电商，短视频内容与直播带货正成为行业趋势

经过多年发展，网络零售形成了传统零售、内容电商、社交电商、直播电商齐头并进，多元发展的立体化格局，抖音宠物短视频以“内容”为核心，KOL为助推力，通过泛内容社交关系实现短视频内容与直播的带货。2020年，在抖音电商平台，清洁用品、零食品类、日用品类为目前主要品类，同样也是增长迅速的类目

2020年抖音电商宠物行业品类结构（GMV占比）



数据来源：抖音电商，2020年

2020年抖音电商宠物行业品类GMV趋势

