

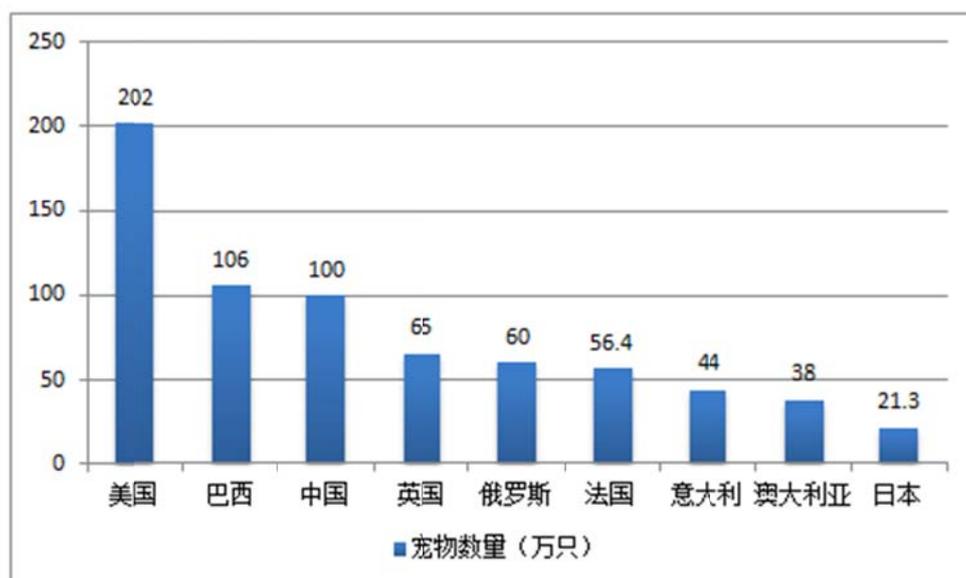
2017 年中国宠物市场规模现状及行业发展趋势

2015 年全球宠物市场规模已达 1050 亿元，同比增速达 5.32%，过去 5 年间年均复合增速达 5.06%。美国作为全球宠物产业发展最成熟的国家，2015 年全国宠物数量合计达 2.02 亿只，意味着平均每三个美国人中，就有两位饲有家养宠物。中国 2015 年宠物总数量已达 1 亿只，居全球第三，但人均拥有宠物数量仅为 0.07 只/人，在宠物数量位列前十的国家中人均水平最低。

2009-2015 年中国宠物行业市场规模现状



2015 年世界各国宠物数量对比图



我国宠物行业的发展自 20 世纪 90 年代初中国小动物协会成立起，先后经历了十年启蒙期（1990-1999），十年孕育期（2000-2010），并从 2010 年起进入高速发展阶段。由于中国家庭结构的演变，空巢家庭和丁克家庭数量增多，老龄化趋势加深，人民收入水平提高，消费结构改善，对宠物的需求日益增长，供给端的宠物食品用品生产商和各类宠物服务供应商数目也迅速扩大。

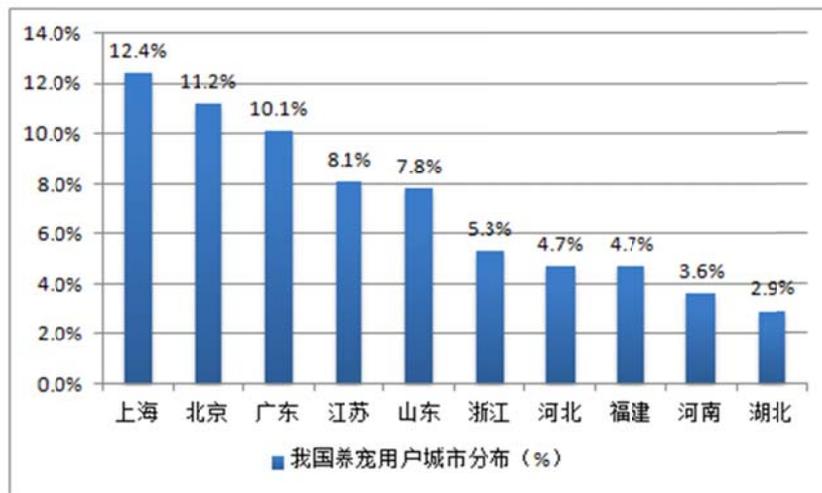
2010-2015 这 6 年间我国城镇居民家庭人均可支配收入增量达 1.21 万/人，年均复合增速达 10.31%。同时人口老龄化速度加快，2015 年 65 岁以上老龄人口同比增速已达 4.54%。2016 年 8 月 20 日，国际宠物高峰论坛上发布了中国宠物行业首份白皮书——《2016 年中国宠物行业白皮书》。报告显示，2015 年中国宠物行业市场规模约为 978 亿元，到 2020 年有望突破 2000 亿元，2010-2020 这十年增长期的年均复合增长率预计可达 32.8%。

2010-2020 年中国宠物市场规模预测

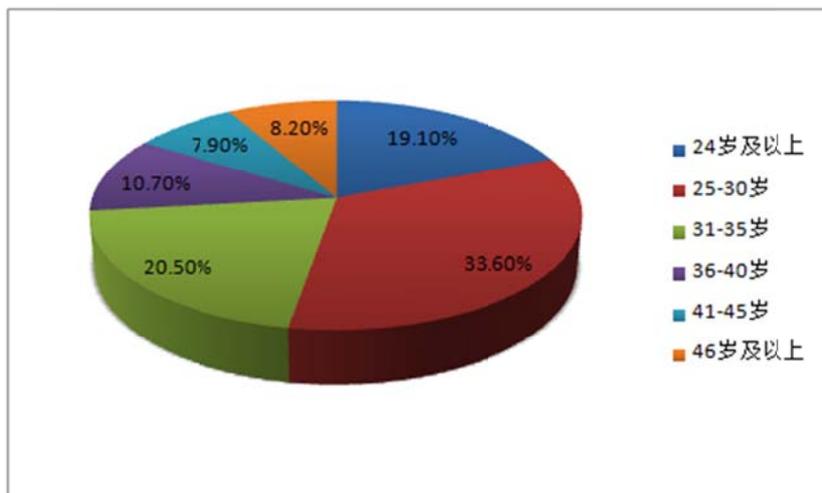


我国养宠人群主要分布在沿海高消费地区，且主要为 35 岁以下 80 后、90 后群体及女性消费群体。《2016 年中国宠物行业白皮书》的数据显示，中国的养宠人群主要集中在北上广等沿海经济较发达的地区，根据江苏省宠物诊疗行业协会会长赖晓光介绍，我国一二线城市的养宠家庭占比已达 8%。沿海一二线城市的高消费增量为宠物行业市场规模带来持续增长的动力。同时据统计，我国目前的养宠人群年龄分布主要集中在 35 岁以下的 80 后及 90 后群体，用户性别比例中 65.7% 为女性，两大核心消费群体为国内宠物市场爆发蓄力。

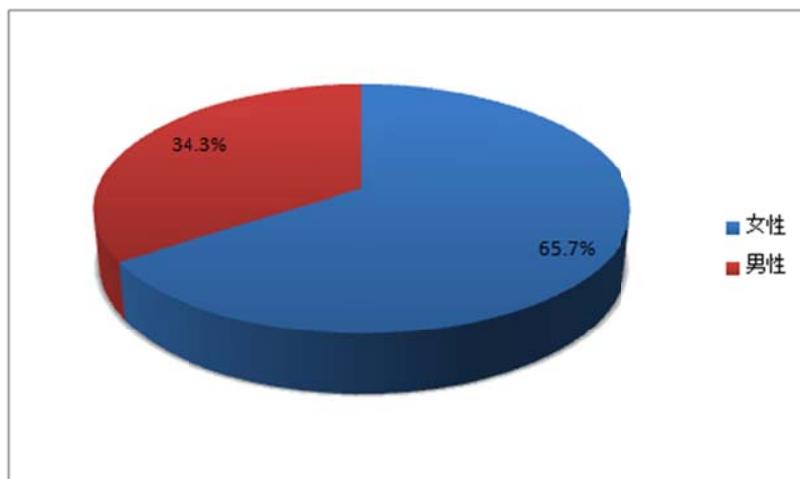
2016年我国养宠用户城市分布



2016年中国养宠用户年龄分布

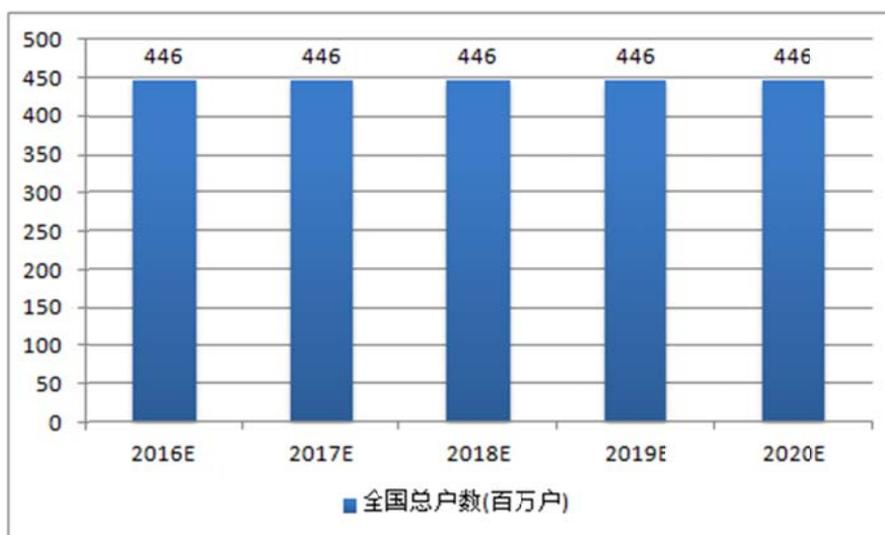


2016年中国养宠用户性别分布



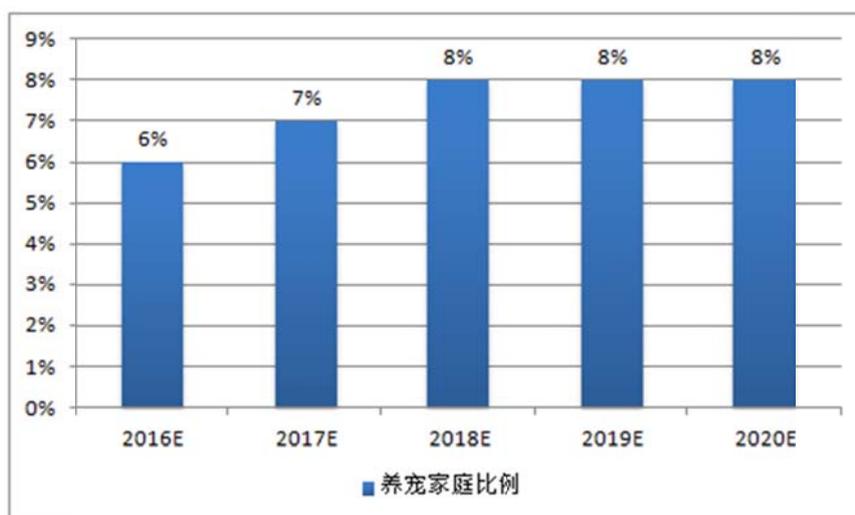
2010-2015 年这 5 年间，全国家庭户数水平持平，与 2010 年第六次全国人口普查结果一致。同时，由于我国近年来人口自然增长率放缓，2016 年人口自然增长率仅为 5.86%，低于“十三五”生育规划的目标，我们预测未来 5 年，我国家庭户数仍旧维持不变。

2016-2020 年中国家庭户数预测



我国 2016 年全国养宠家庭占比为 6%，同时宠物诊疗行业协会数据显示，2016 年我国一二线城市养宠家庭比例近 8%。因此我们预测 2016-2020 年期间我国养宠家庭比例的全国水平逐步上升，直至 5 年后与当前的一二线城市水平持平；而且保持边际递减的增长规律，即 2016-2020 年间每年养宠家庭比例分别为 6%，7%，8%，8%，8%。

2016-2020 年中国养宠家庭比例预测



2006-2020 年中国养宠家庭户数预测

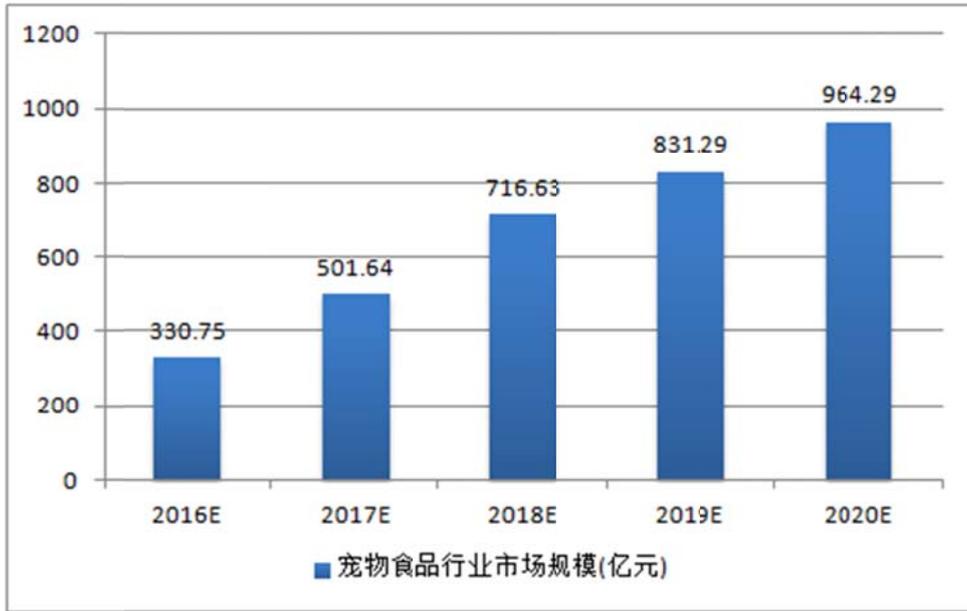


每一户养宠用户每一年宠物食品消费开支的同比增速从 35%（2010-2015 年 CAGR 水平）逐步回归到 16%（《2016 年中国宠物行业白皮书》中预测 2016-2020 年我国宠物行业整体市场规模 CAGR 水平）。

2016-2020 年中国平均宠物食品消费开支预测

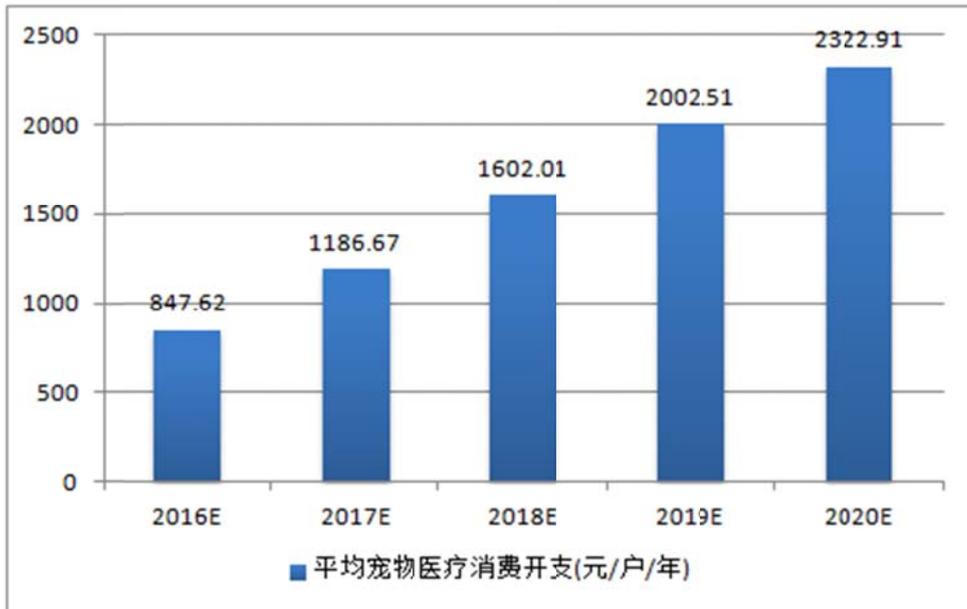


2016-2020 年中国宠物食品行业市场规模预测



每一户养宠用户每一年宠物医疗消费开支的同比增速从 45%（2010-2015 年 CAGR 水平）逐步回归到 16%（《2016 年中国宠物行业白皮书》中预测 2016-2020 年我国宠物行业整体市场规模 CAGR 水平）。

2016-2020 年中国平均宠物医疗消费开支预测



2016-2020 年中国宠物医疗行业市场规模预测



文章来源于网络