QuestMobile宠物行业洞察报告



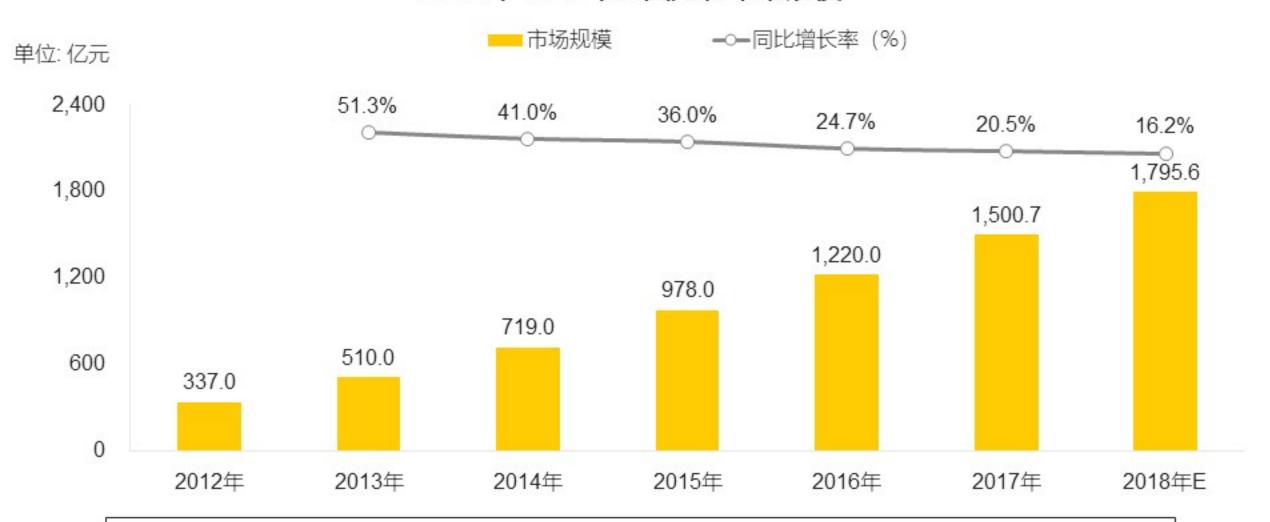
2018年12月

我国宠物行业现状:产业链逐步成熟、 未来前景广阔



小小萌宠撬动干亿市场, "铲屎官" 们吸猫撸狗无法自拔

2012年-2018年我国宠物市场规模



QuestMobile根据宠物市场特点,构建市场规模估算模型:

市场规模=∑(各省市人均GDP*单只宠物占年均消费支出比重)*(各省市总人口*人均宠物拥有量)

Source: QuestMobile 研究院自主研发绘制



现阶段我国宠物市场处于快速发展期,但与成熟的美国市场比,我国宠物市场依然稍显落后

我国宠物产业发展阶段

启蒙期: 90年代初 宠物概念兴起与爆发

- 相关行业协会成立
- 外企进入中国市场
- 第一批宠物店成立

孕育期: 千禧年-2010年 宠物数量快速增加

- 角色转变,从"功能属性"转变为"情感属性"
- 宠物数量快速增长
- 商品规模化工厂出现

未来

整合期 连锁大店经营

快速发展期: 2010年至今 中高端需求及服务增长

- 宠物产业链逐步完善
- · O2O提供发展新通路
- 宠物家人化刺激服务业

 宠物商店大型连锁化, 出现PETCO和PetSmart 等综合宠物商超,既能 受益于规模效应,也可 为顾客提供更多SKU

我国宠物市场现处于快速发展期



美国宠物市场已经进入到整合期

Source: QuestMobile 研究院



东部沿海发达省份和城市的宠物量占比达到56.1%

2018年宠物在各省份分布TOP10



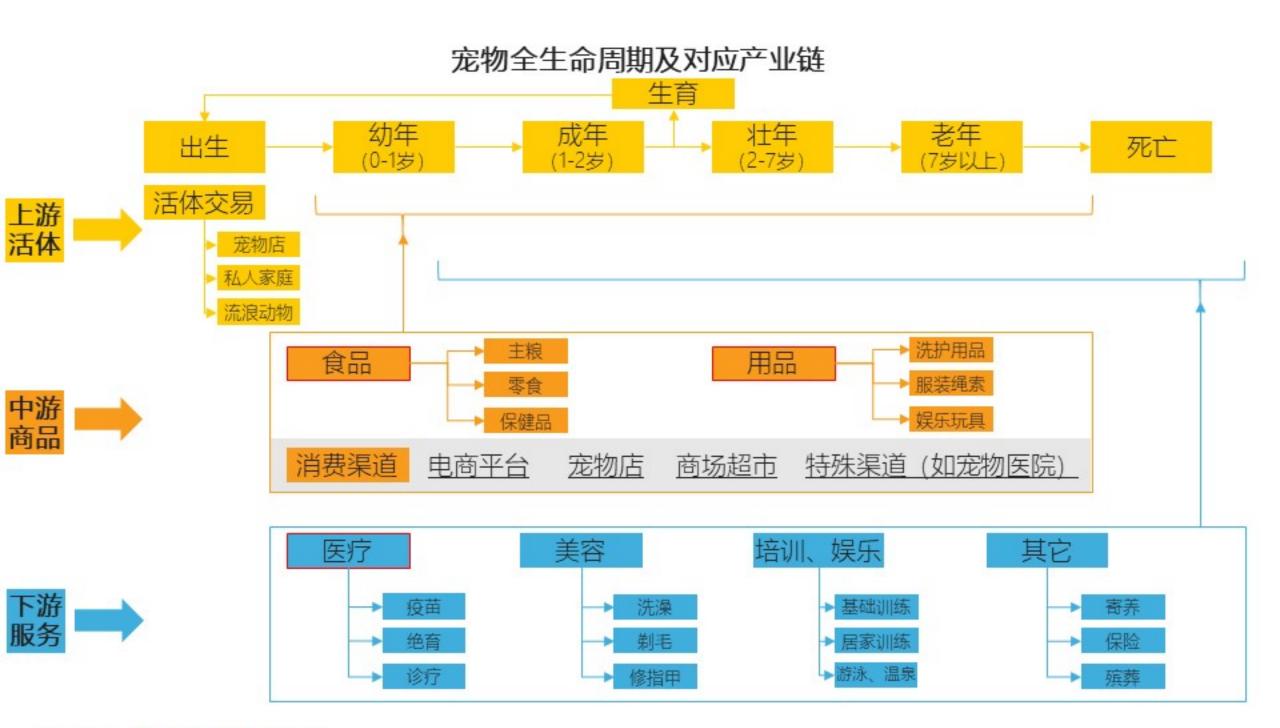
2018年宠物在各省市分布地图



Source: QuestMobile 研究院自主研发绘制



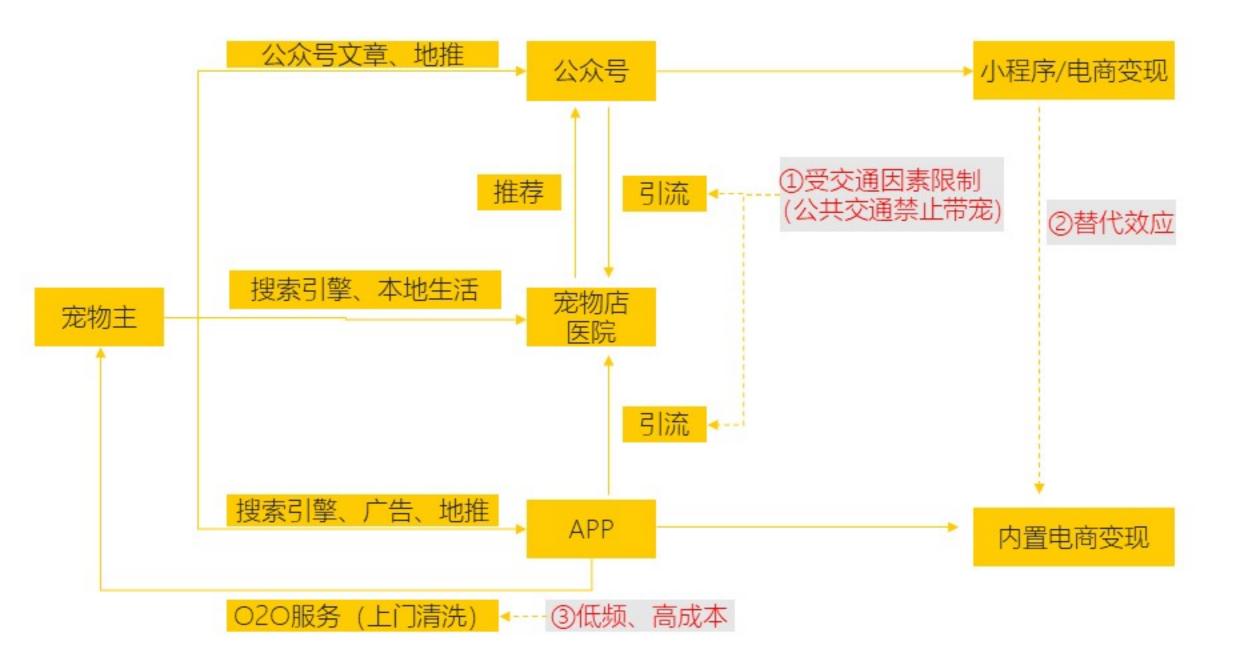
目前产业覆盖萌宠的全生命周期,其中食品、用品和医疗方面最为成熟



Source: QuestMobile 研究院



现阶段线上宠物行业仍存在高成本、引流难等痛点



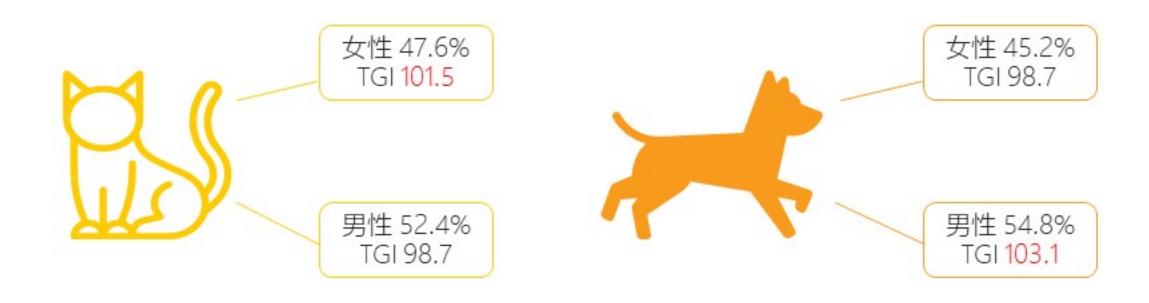
Source: QuestMobile 研究院

02

年轻的萌宠主子,愿意为爱宠付费



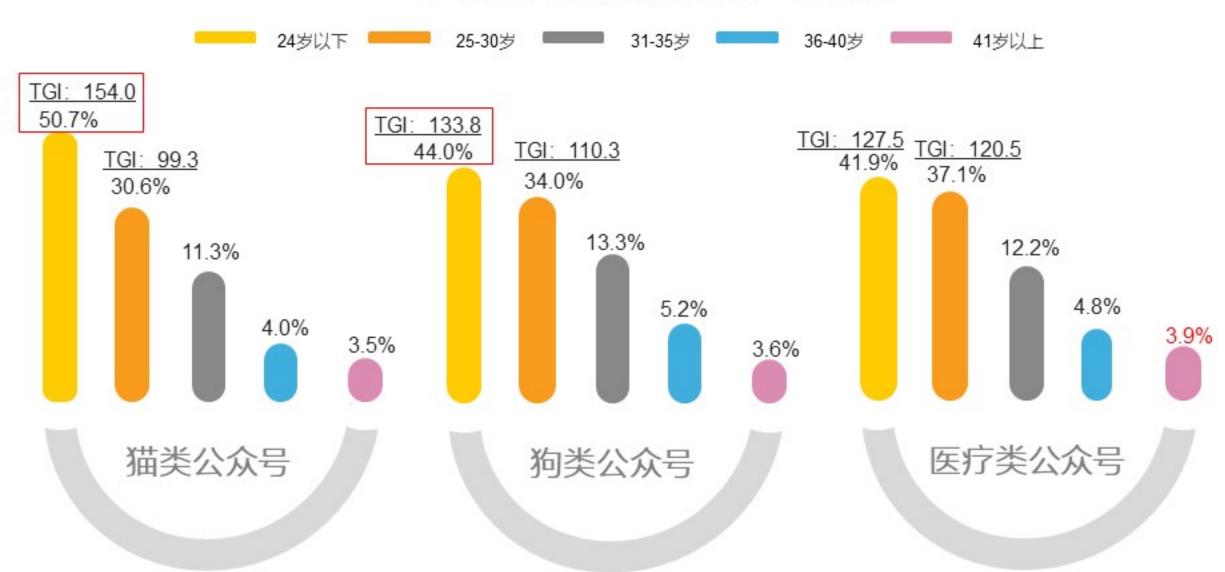
虽然"铲屎官"中整体男性占比略高,但是狗主人中男性TGI更高,而猫主人中女性TGI更高,似乎验证了那句古话"男不养猫、女不养狗"





"铲屎官"中30岁以下年轻用户占比近8成,中老年人对宠物医疗更敏感

2018年10月关注宠物类公众号用户年龄分布



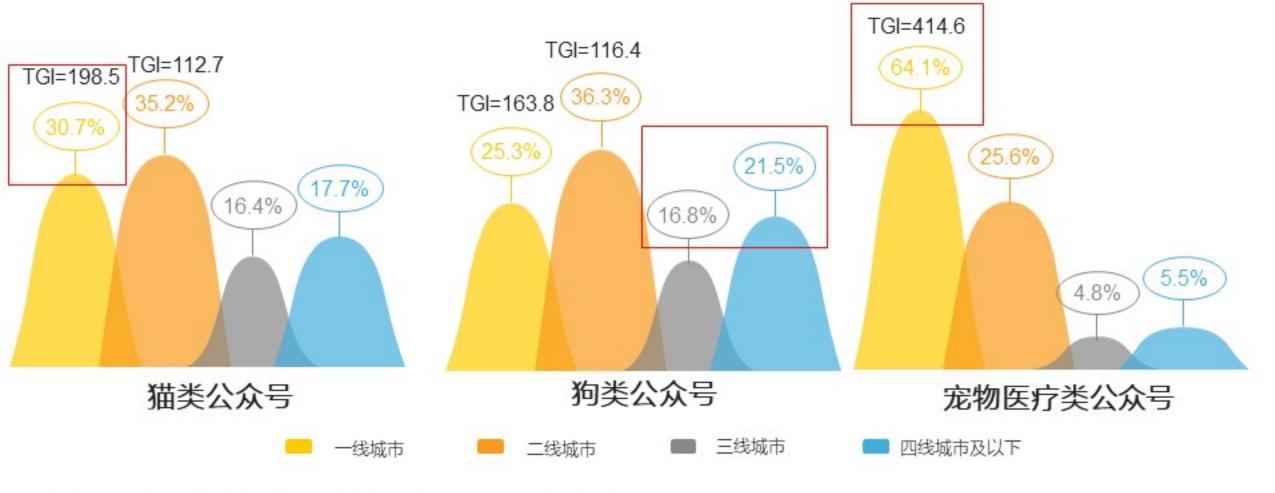


养狗人士三线及以下城市占比明显高于养猫人士,宠物医疗服务在一线更

猫特立独行和高冷的个性,更受工作生活节奏快的一二线城市"猫奴"的偏爱;

- 三四线地区宁静祥和,居民有大把休闲时间遛狗和陪伴;
- 一线城市的宠物医院格局更为集中,具备多家连锁机构,居民能够方便的带宠就医,三四线地区在宠物医疗方面存在较大潜力。

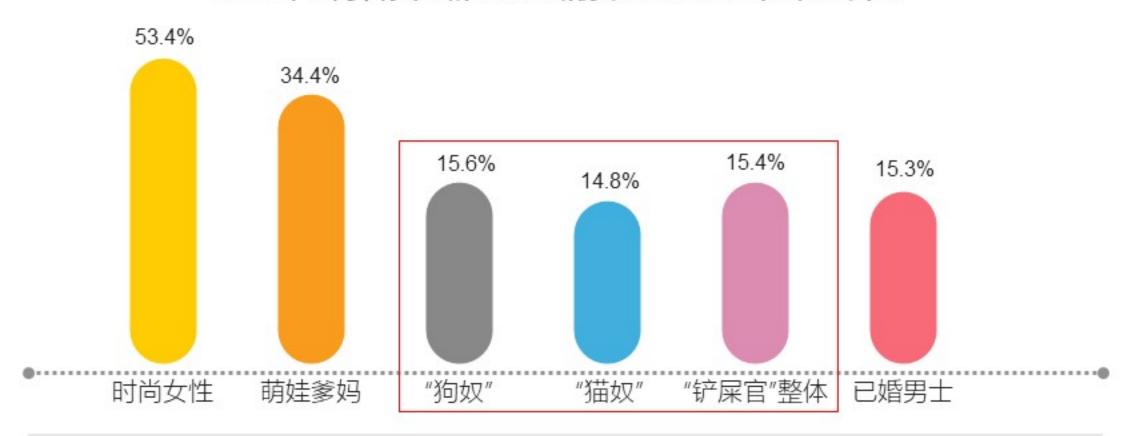
2018年10月猫类、狗类、宠物医疗类公众号地域分布





消费能力:线上消费能力大于1000元的人群中,铲屎官超过15.4%,高于已婚里十

2018年10月各类人群的线上消费能力在1000元以上占比



注: 1、时尚女性定义: QuestMobile 数据库中,含有女性、时尚标签的人群; 2、萌娃爹妈定义: QuestMobile 数据库中,含有已婚、25-40岁之间,有孩子并且关注母婴的人群; 3、"狗奴"、"猫奴"、"铲屎官"整体: 分别对典型养狗类、养猫类、宠物类公众号去重获得的人群; 4、已婚男士: QuestMobile 数据库中,含有男性、已婚标签的人群

"铲屎官"们的日常娱乐消费行为



"铲屎官"们线上出没在哪:吃外卖、淘二手、与网友交流养宠心得是他们的日常

2018年10月 宠物主行为偏好渗透率及TGI



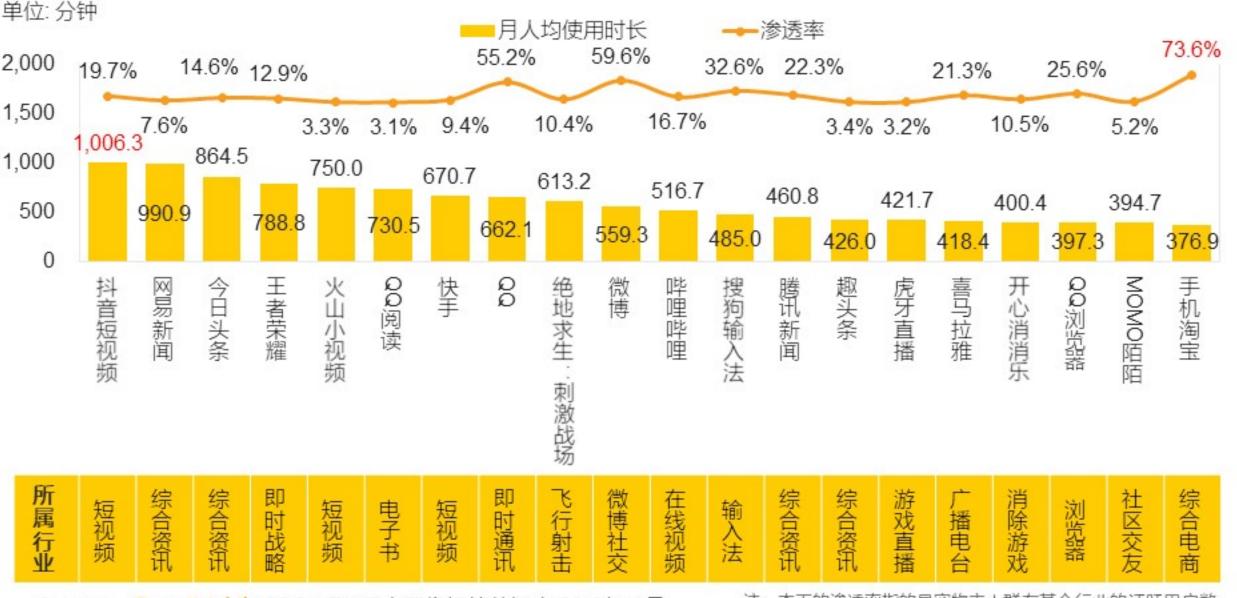
Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2018年10月

注:本页的渗透率指的是宠物主人群在某个行业的活跃用户数 占宠物主人群总人数的比例



"铲屎官"们在线上干什么:受抖音"毒害"颇深,爱在抖音等短视频平台观看萌宠内容,最爱在淘宝"剁手"

2018年10月 宠物主在移动全网中APP的月人均使用时长及渗透率



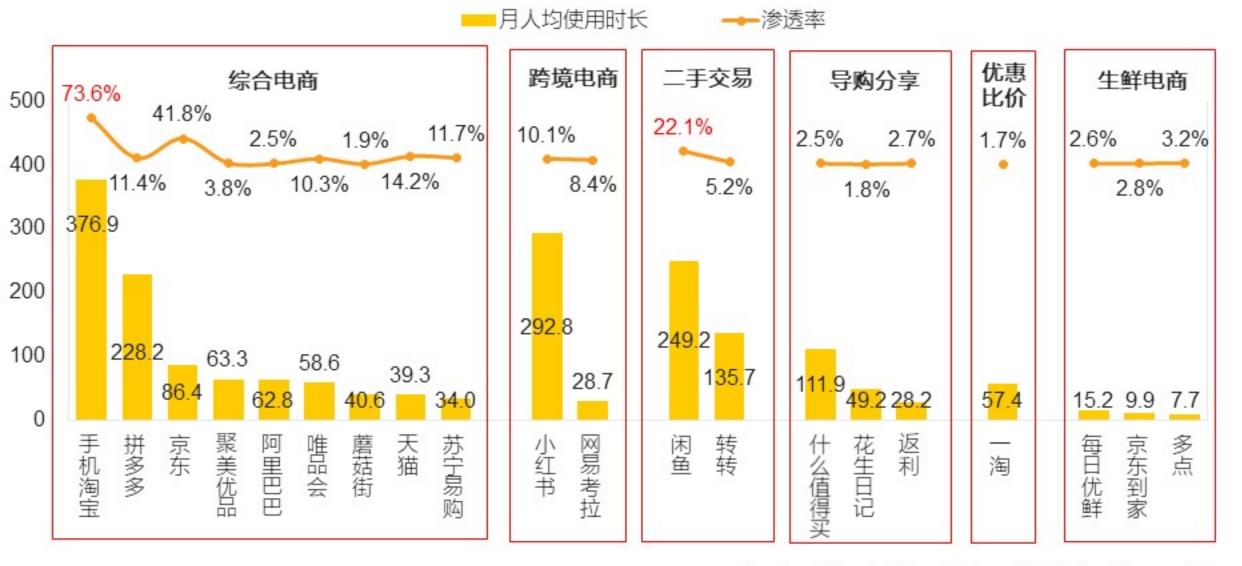
Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2018年10月

注:本页的渗透率指的是宠物主人群在某个行业的活跃用户数 占宠物主人群总人数的比例



"铲屎官"们去哪买东西:除了头部电商,他们也会逛二手精挑细选宠物 用品

单位: 分钟 2018年10月 宠物主在移动购物行业中APP的月人均使用时长及渗透率



Source: QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2018年10月

注:本页的渗透率指的是宠物主人群在某个行业的活跃用户数 占宠物主人群总人数的比例



THANKS

还原市场真相 助力企业增长