

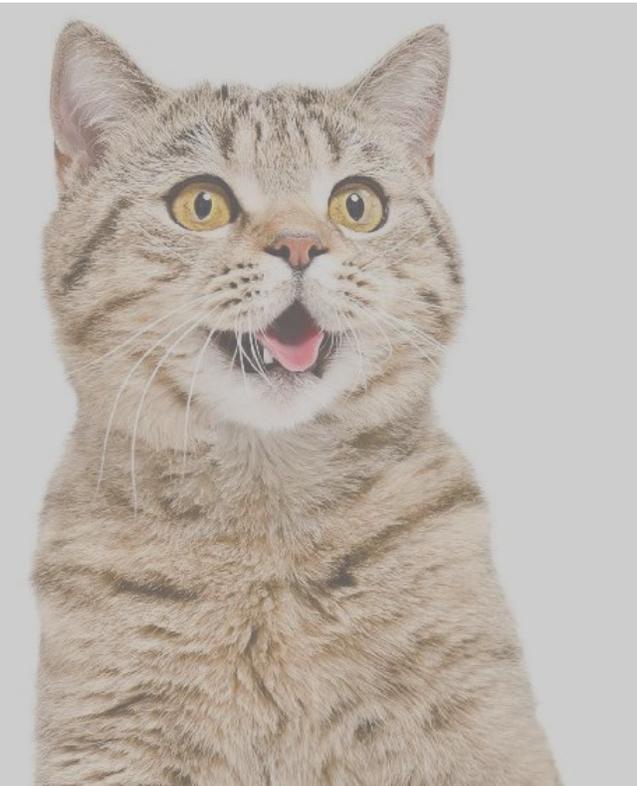
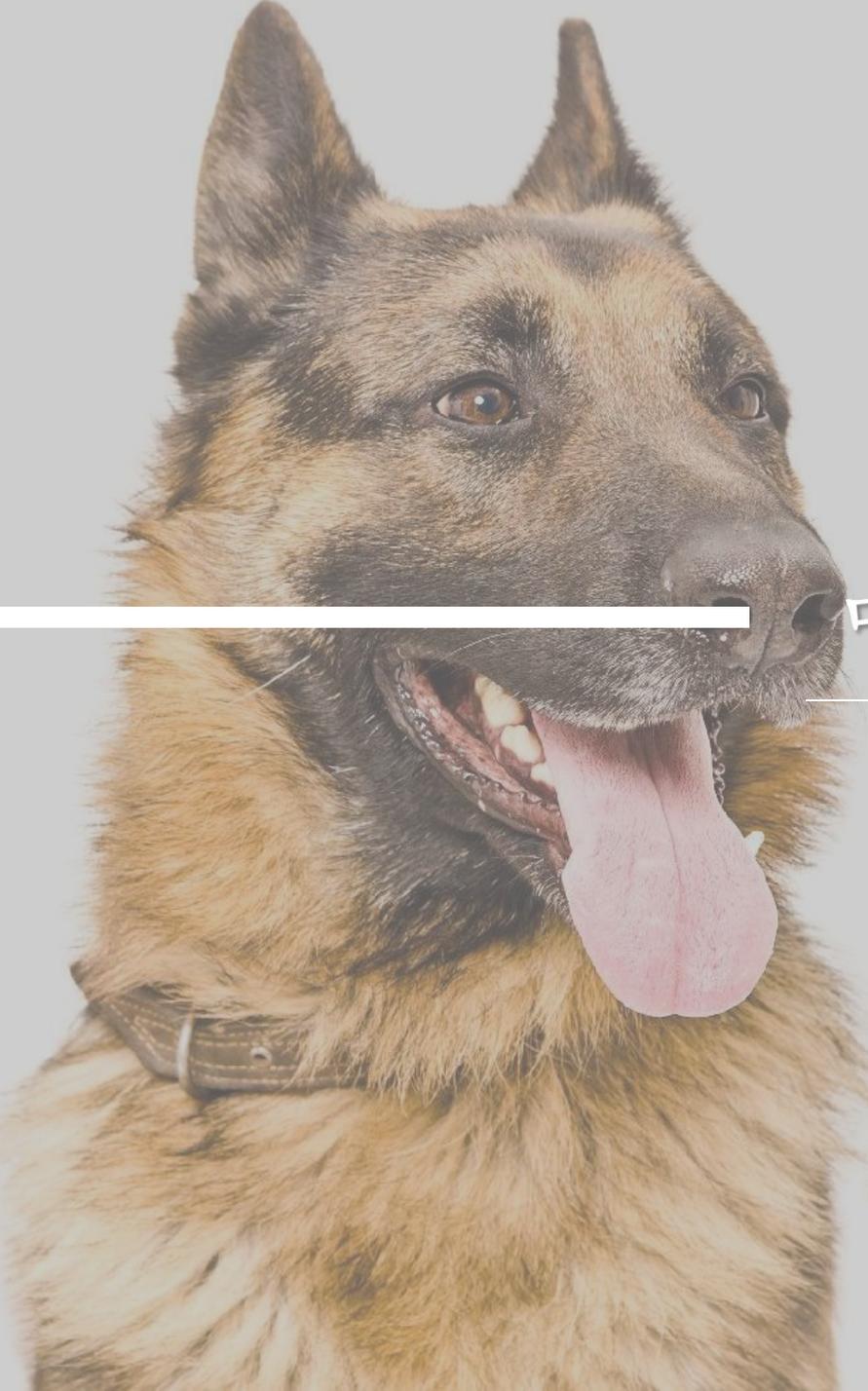


灼识咨询

# 中国宠物行业蓝皮书

版权所有 © 2023灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司  
独有的高度机密性资料。

未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、  
传播、出版、引用、改编本档内容。

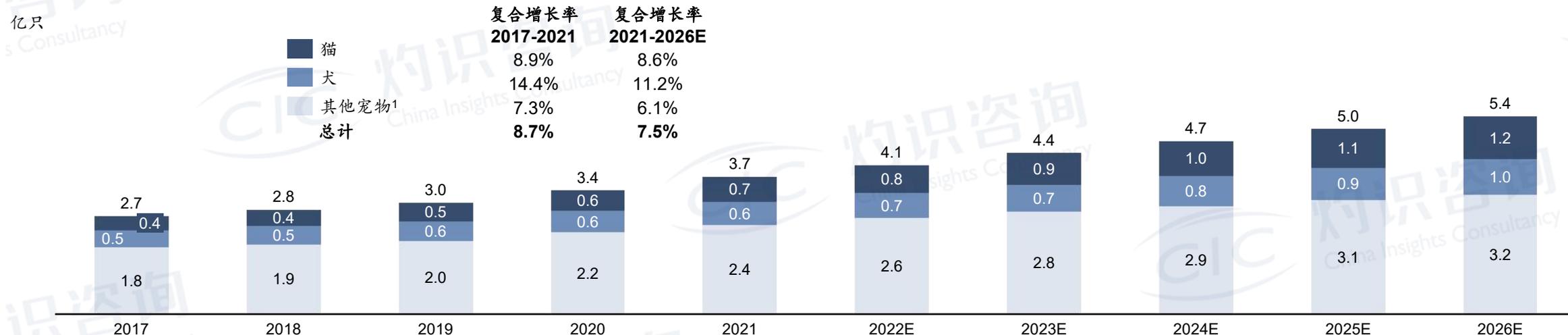




1. 中国宠物行业概览
2. 中国宠物行业案例分析

由于人口结构的改变和居民收入水平的提升，中国养宠需求异军突起，家庭养宠规模持续增长。犬、猫具有较强的情感陪伴属性，存量占比不断提高，增速远超其他类型宠物

中国宠物数量，按宠物种类划分，2017-2026E



猫/犬家庭饲养率：



关键分析

- 从上世纪末开始，“宠物”这一概念在中国悄然兴起，人们逐渐开始饲养宠物。随着中国社会的日益发展和繁荣，公众对于宠物的看法不断转变，宠物的角色也在不断转型，这些宠物开始被赋予更多情感和陪伴的角色，成为家庭中不可或缺的一员。到2021年，中国的总体宠物数量将达到3.7亿只，在过去五年中的年复合增长率为8.7%。与此同时，伴随着我国居民生活水平持续提升，加之我国持续变化的人口结构，例如不断上升的老年人口、独居人口数及单身人口，将持续推动着我国宠物饲养率的提升，宠物数量预计未来将保持上升趋势
- 宠物的主要类型包括猫、狗、鸟、鱼、啮齿动物等。与鱼和蛇等情感较少的动物相比，狗和猫等“毛孩子”往往是提供陪伴和安慰的更好选择，因此它们也成为越来越多家庭的优先选择。不仅如此，2020年初，为了应对新冠疫情蔓延而在全中国范围内启动的封控措施导致对犬猫陪伴的需求提升，公众对犬猫的饲养量进一步增加。随着公众消费水平的提高和对改善个人心理健康的需求不断增加，中国宠物犬、猫的数量预计将比其他物种的数量增长更快，到2026年底预计将分别达到0.97亿只和1.2亿只。

注：1. 其他宠物包括宠物鱼、宠物鸟和其他异宠等。

# 在庞大的养宠数量背后，以宠物全生命周期需求为核心的宠物经济正在快速崛起；主要包含宠物食品、宠物用品、宠物医疗以及宠物服务

中国宠物行业介绍及市场规模，2021

人民币 十亿元

高

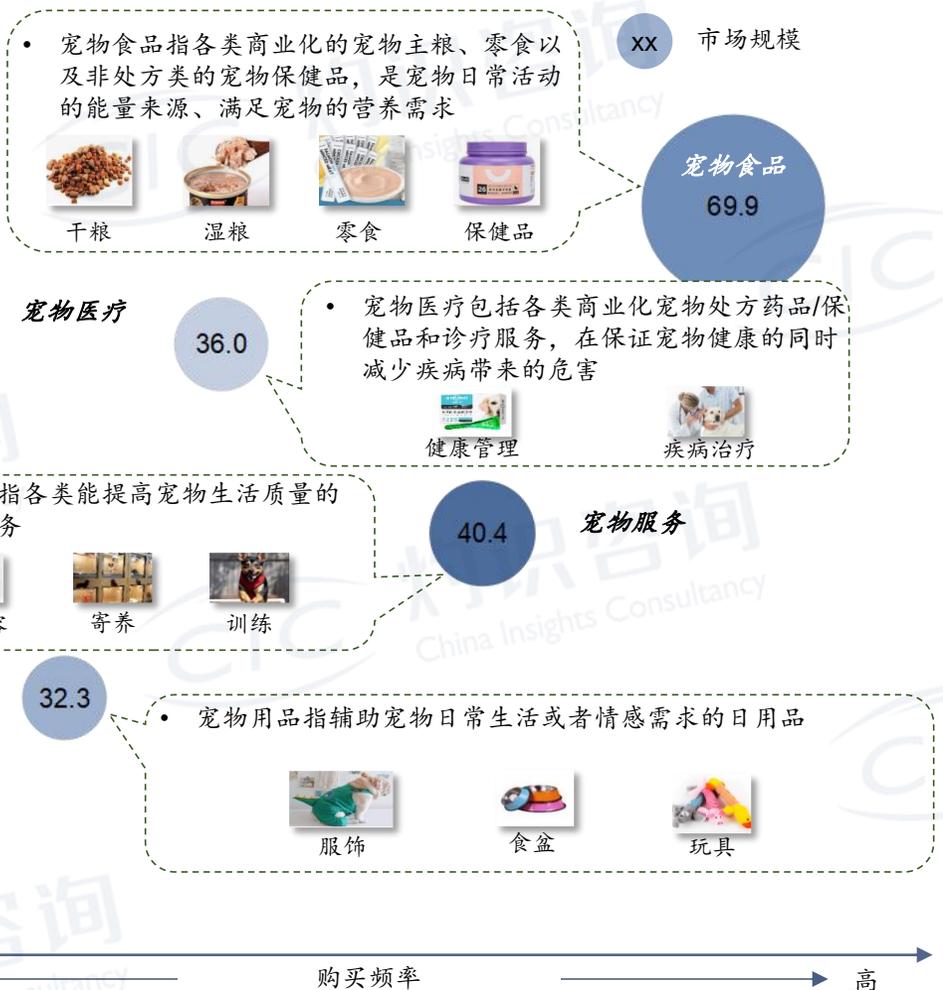
用户粘性

低

低

购买频率

高



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

特点

- 宠物食品是饲养宠物的**刚性需求**，贯穿宠物整个生命周期；宠物主在此类商品上**消费频次较高**。
- 频繁换粮易引发宠物腹泻、呕吐等不适情况，所以宠物主对认定的宠物食品品牌**忠诚度很高**。

- 除猫砂外，宠物用品多为耐用品，但**需求量较少**且复购频率较低。
- 品牌对宠物主购买决定的影响较低**，大部分宠物主更加关心用品的质量和**价值**。

- 在宠物**幼年期和老年期**时潜在医疗需求量更大。
- 与小型宠物诊所相比，更加知名的**品牌连锁宠物医院**更受宠物主的青睐。

- 购买频次受到服务类型和宠物个体情况的影响。洗护美容服务可保持宠物的清洁和可爱外观，购买频次更高；而宠物寄养和训练服务的购买频次较低，一般仅在宠物主有特殊需求时购买。
- 由于服务的**同质化程度高**，宠物服务的**品牌忠诚度较低**。

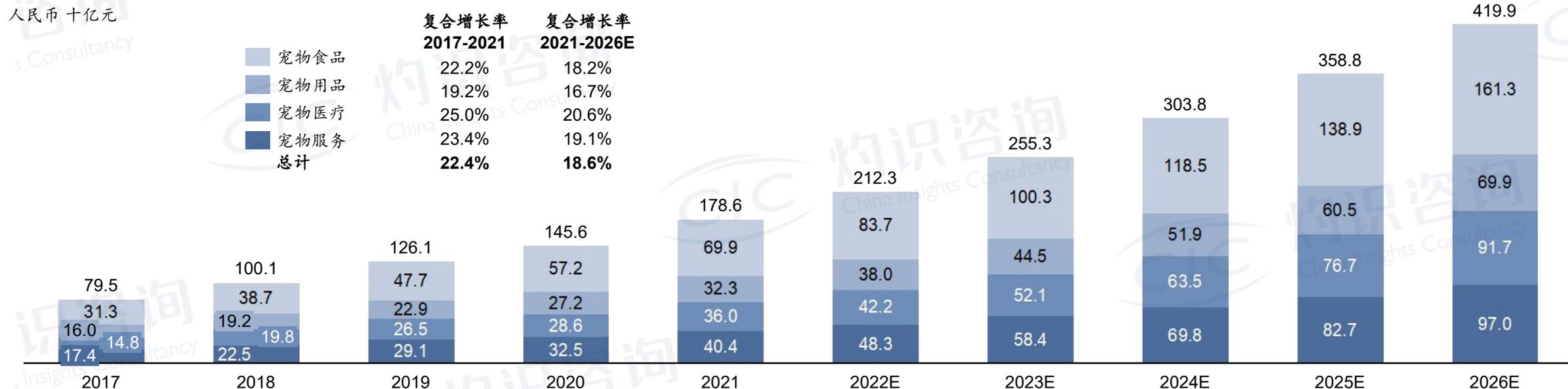
代表品牌



# 中国宠物数量的增加、宠物的拟人化趋势扩张以及科学养宠观念的不断普及，带动宠物行业的不断发展

中国宠物行业市场规模，按产品服务类型划分，2017-2026E

人民币 十亿元



	复合增长率 2017-2021	复合增长率 2021-2026E
宠物食品	22.2%	18.2%
宠物用品	19.2%	16.7%
宠物医疗	25.0%	20.6%
宠物服务	23.4%	19.1%
总计	22.4%	18.6%

## 关键分析

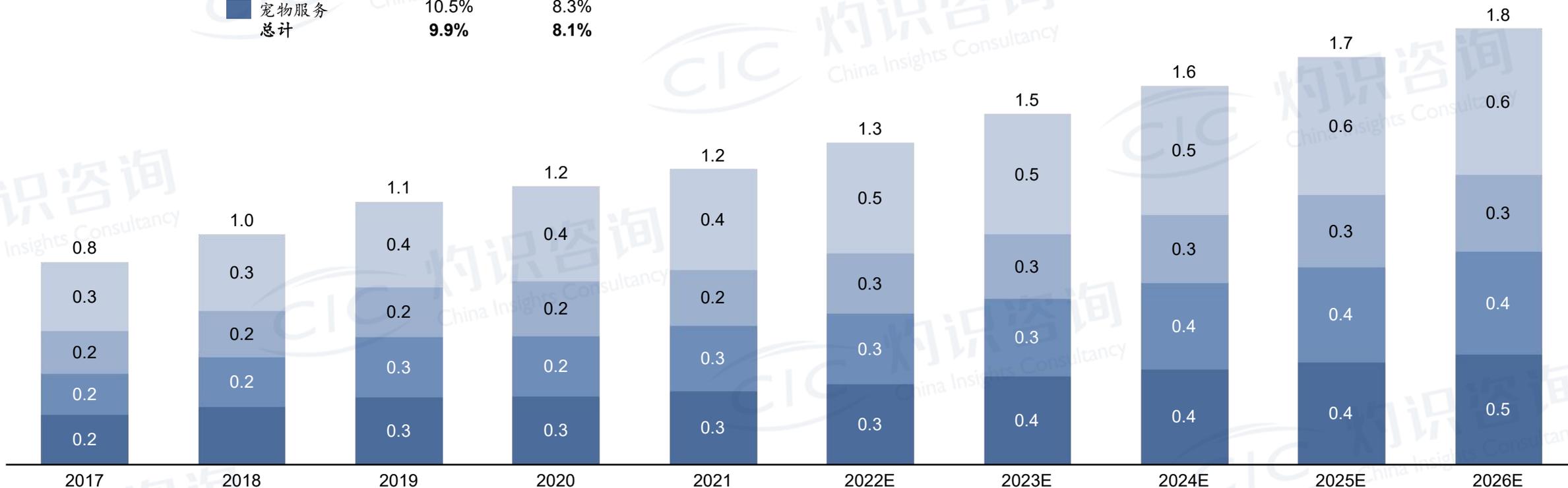
- 中国宠物行业的总市场规模在2021年达到1,786亿元，已达到2017年的两倍之多。预计到2026年，总市场规模将达到4,358亿元。宠物饲养量增长曾是宠物市场规模落账的主要驱动力；与宠物有关的产品和服务的商业渗透率上升以及居民消费水平的持续升级未来将同步促进宠物行业增长。
- 宠物食品是整个宠物行业重要的组成部分。随着科学喂养的概念被越来越多的人接受，宠物主人也相应地从喂养宠物剩饭剩菜转向寻求更符合宠物自身健康需求的商业化食品。同时，随着宠物行业进一步朝拟人化方向发展，天然、有机和功能性的宠物食品也在不断涌现。因此，宠物主人越来越愿意购买这些优质产品，从而导致他们每年在每只宠物的食品上的支出增加。
- 随着宠物数量和养宠人群的增长，宠物用品行业预计将稳步发展。作为中国宠物行业新兴赛道，诸多时尚、多功能、智能化的创新宠物用品不断涌出，为宠物行业的发展提供了又一驱动力。
- 宠物相关消费的升级、科学养宠观念的不断渗透和宠物数量的增长，宠物主人更加关注宠物的心理与身体健康；宠物的拟人化趋势在宠物医疗上得到更好的体现，诸多专诊专治的高规格医疗器械、动物医科人才、宠物医院纷纷涌现，因此宠物医疗行业预计将保持整个宠物行业中最快的增速。
- 随着三线城市宠物主对宠物洗护美容、寄养的需求不断提升，宠物服务市场迅速扩张。此外，一二线城市的宠物主更愿意为宠物购买更多的增值服务，例如宠物SPA、宠物训练等等，他们对增值服务的需求会更高。一二线城市的宠物主在做好自身靓丽投入的同时，也有更大的意愿将自身的消费偏好映射到宠物身上。

随着宠物消费升级和科学养宠意识的觉醒，宠物主变得更愿意增加宠物花费来提高爱宠生活质量，预计中国未来单只宠物消费金额将稳步增长

中国年均单宠消费金额<sup>1</sup>，按服务产品类型划分，2017-2026E

人民币 千元

	复合增长率 2017-2021	复合增长率 2021-2026E
宠物食品	9.8%	7.8%
宠物用品	7.2%	6.4%
宠物医疗	11.9%	9.7%
宠物服务	10.5%	8.3%
总计	9.9%	8.1%



注：1. 中国年均单宠消费金额指单犬/猫年消费

1

## 中国宏观经济的发展为行业快速发展奠定基础

- 中国经济水平发展、居民收入水平及消费水平带动了养宠需求及宠物消费增长

2

## 人口结构变化将持续掀起养宠热潮

- 空巢老人增多、结婚生育率下降、独居青年群体日益庞大，陪伴及情感需求的增加等因素将推动各年龄的养宠需求

3

## 社交媒体养宠热度不断提升从而带动行业发展

- 社交媒体平台、直播和短视频平台上的宠物相关内容热度持续走高、不断传播养宠文化，推动养宠理念的渗透和潜在养宠人群数量增长

4

## 养宠理念不断向低线城市渗透

- 随着国内经济的稳步发展和城市化进程的推进，养宠理念逐渐从高线城市向低线城市渗透，预计将持续推动整个宠物行业的发展

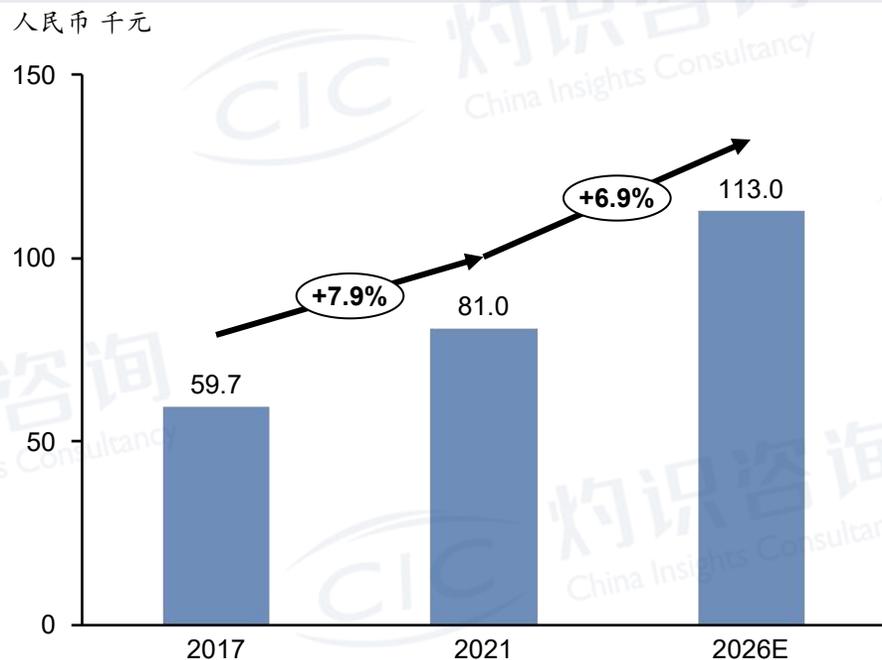


### 中国宠物行业市场驱动因素

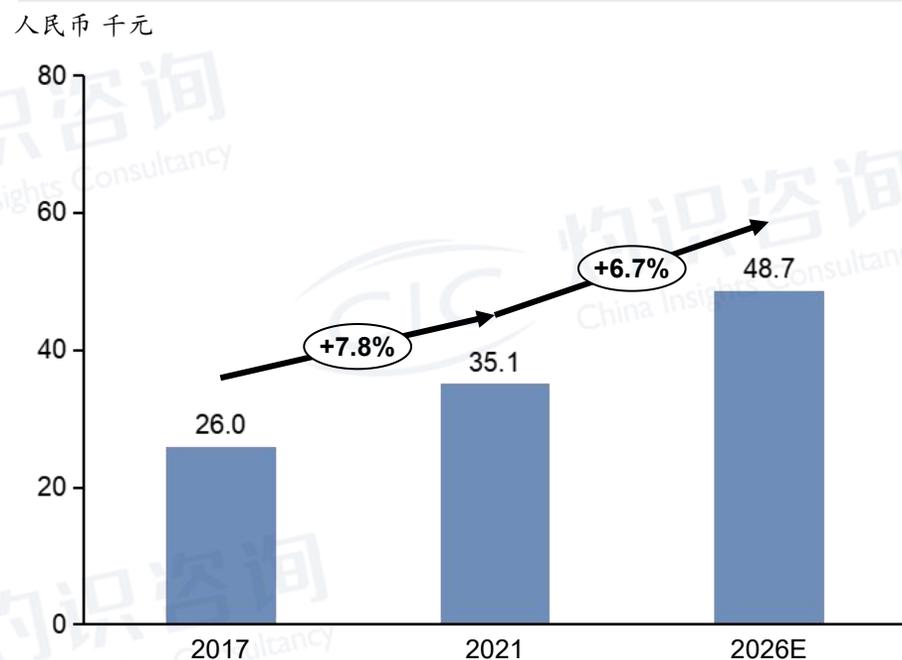
# 1 中国经济水平发展、居民收入水平及消费水平提升带动养宠需求及宠物消费增长

## 中国宏观经济发展<sup>2</sup>, 2017-2026E

### 中国人均GDP<sup>1</sup>, 2017-2026E



### 中国人均可支配收入<sup>1</sup>, 2017-2026E



### 关键分析

- 中国在过去几年见证了经济的快速发展，从2017年到2021年期间，其人均GDP预计将以7.9%的复合年增长率增长。到2026年，中国的人均GDP预计将比2017年的水平增加将近100%，中国人均GDP未来将稳步发展。中国的人均可支配收入也随着宏观经济的持续发展而持续上升，预计在未来将稳步增长。
- 随着中国经济发展规模的扩大，中国年均单宠消费金额已从2017年的1,221.8元上升到2021年的1,632.4元，过去五年的复合增长率为9.7%。同时，消费的不断升级促进了养宠需求和宠物主人消费能力的爆发式增长，进而带动了宠物行业向品质驱动型转变，为整个宠物相关消费行业的快速发展奠定了坚实的基础。

注：1. 历史数据取自国家统计局

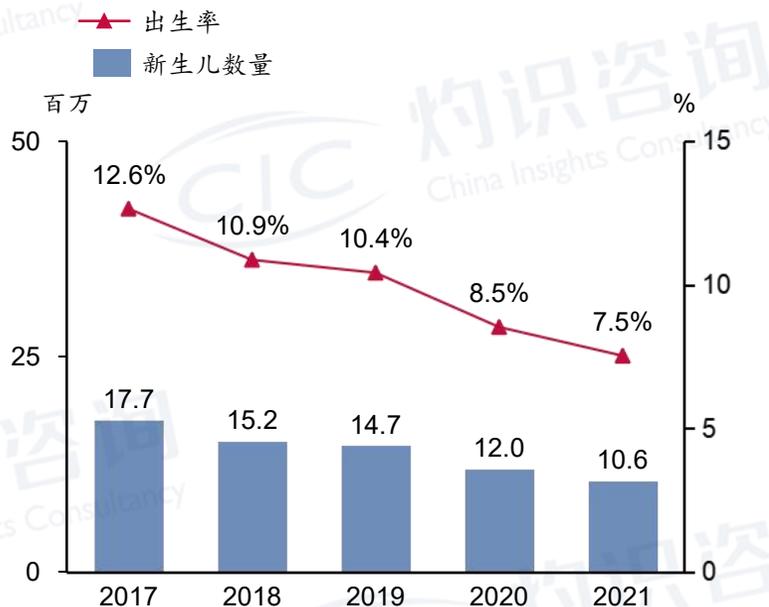
## 2 人口结构变化将持续掀起养宠热潮，空巢老人增多、结婚生育率下降、独居青年群体日益庞大，陪伴及情感需求的增加将推动各年龄的养宠需求

中国人口发展<sup>1</sup>，2021

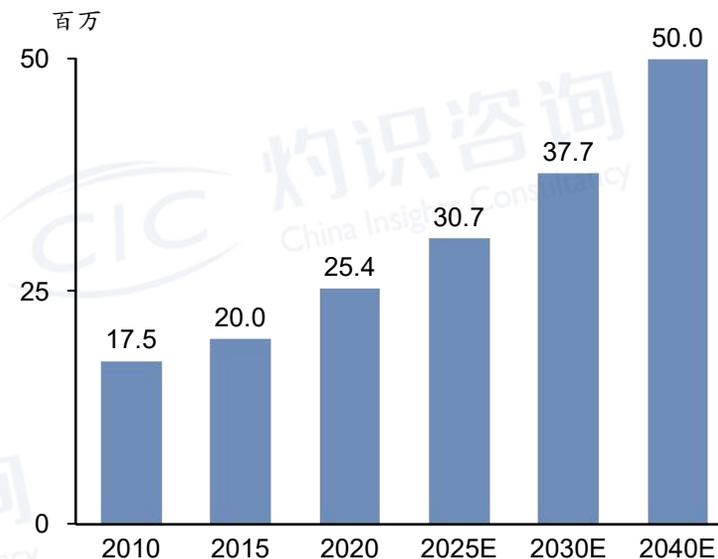
中国单人户比例<sup>2</sup>，2016-2020



中国新生儿数量，2017-2021



中国65岁以上空巢老人数量，2010-2040E



### 关键分析

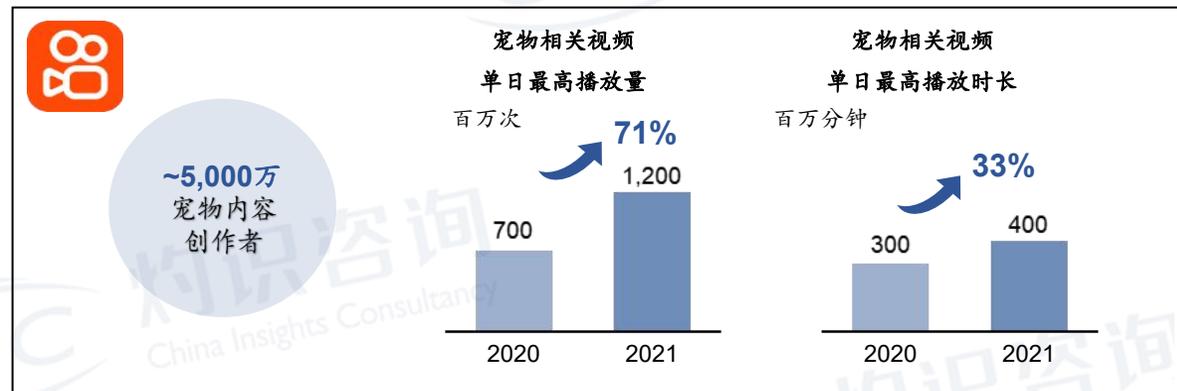
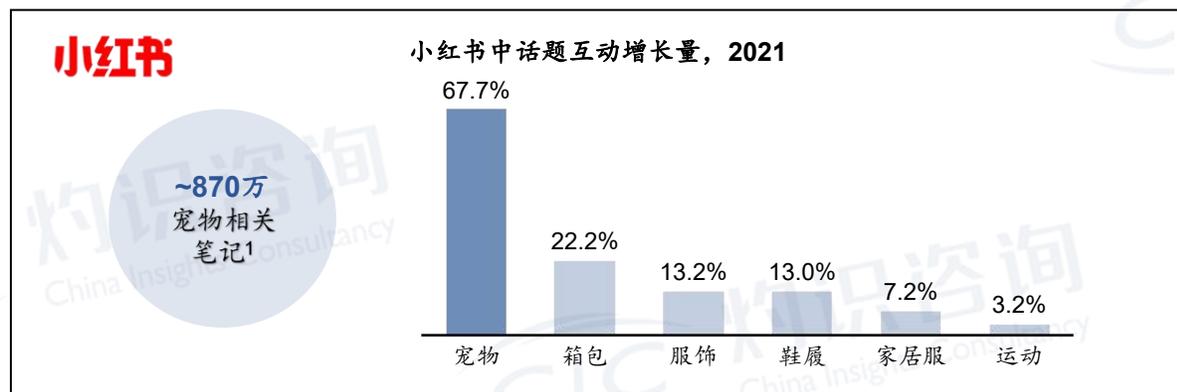
- 自2016年以来，中国的“一人家庭”的数量和比例都在持续上升。到2020年中国的独居人口将超过1.25亿，同时单人户家庭的比例达到25.4%。此外，中国的新生儿出生率逐年下降，这将进一步刺激人们对其他陪伴对象的需求。
- 尤其是独居的老人们更渴望其他形式的陪伴来填补没有亲人陪伴的空缺，因此饲养宠物已经成为他们不可缺少的一种精神支持。由于中国不断扩大的老龄化人口，中国65岁以上人口的数量从2010年的1750万增加到2020年的2540万。此外，这一数字预计将在2040年上升到5000万。随着独居老人数量的不断增加，他们对宠物的需求也因此上升。
- 随着中国出生率的持续下降，单人户和独居老人的数量继续扩大，中国居民的情感需求将进一步放大，这些因素不仅推动了宠物饲养渗透率的上升，也推动了中国宠物行业的整体发展。

注：1.数据来源自国家统计局、世界银行

2.单人户指独居居民。

### 3 社交媒体平台、直播和短视频平台上的宠物相关内容热度持续走高、不断传播养宠文化，推动养宠理念的渗透和潜在养宠人群数量提升

社交媒体平台宠物话题热度，2021



- 近年来，年轻人对宠物陪伴的需求越来越大。随着宠物受到越来越多的关注和欢迎，各大网络平台上宠物内容创作者数量、宠物相关内容的受欢迎程度都开始快速升高。
- 社交媒体平台、在线内容社区和在线视频平台是目前发布和传播宠物相关内容的平台。以小红书为例，2022年第一季度在该平台上发布了约870万条与宠物相关的笔记。与2020年相比，2021年与宠物话题相关的互动数量同比增长了67.7%。此外，在抖音上发布的与宠物相关的短视频累计数量超过1亿条，而浏览量累计超过6,800亿。由此可见，社交媒体、直播、短视频平台的蓬勃发展，促进了宠物相关内容的创作，扩大了宠物文化在中国的传播，促进了中国宠物家庭饲养率的上升。

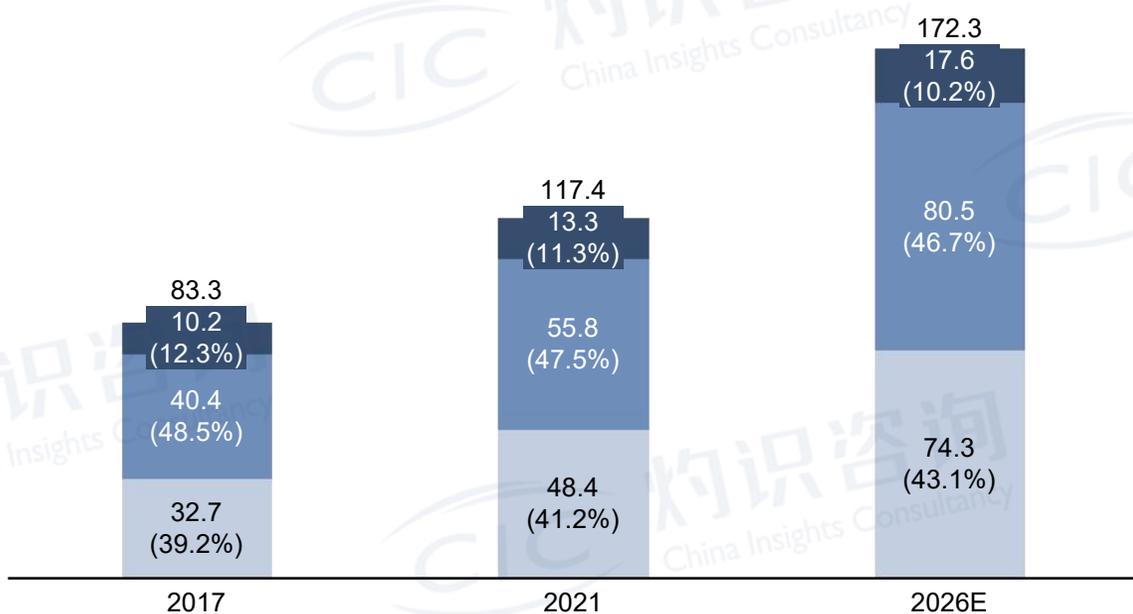
注：1. 截至2022年第一季度

## 4 国内经济的稳步发展和城市化进程的推进，养宠理念逐渐从高线城市向低线城市渗透，预计将持续推动整个宠物行业的发展

中国饲养犬/猫家庭数量，按城市等级划分，2017-2026E

百万个

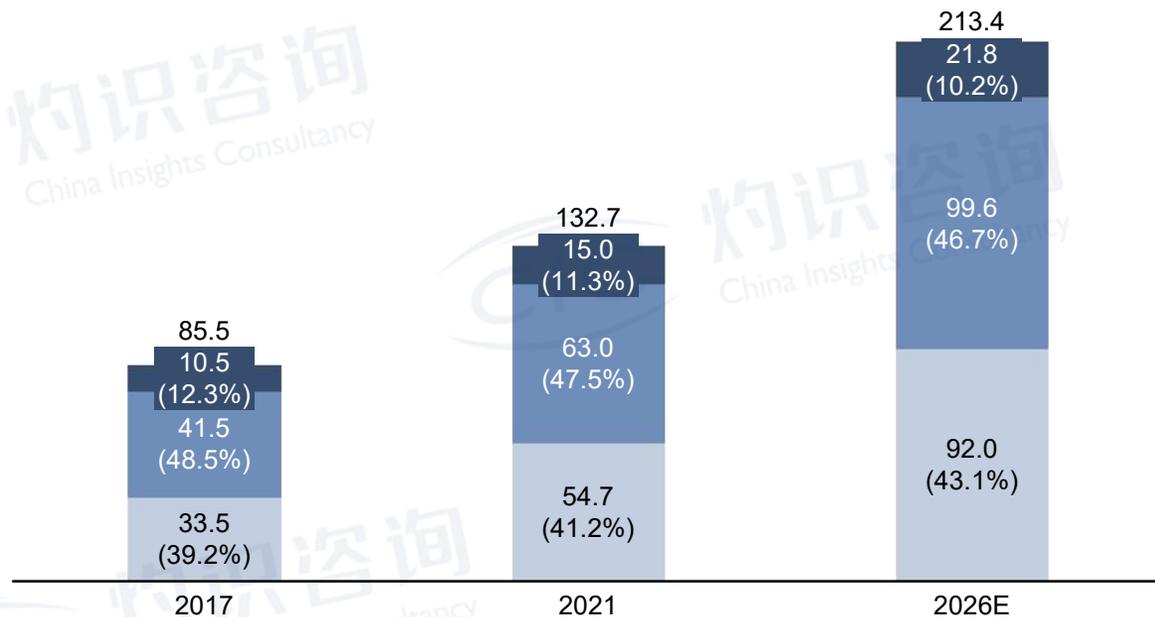
■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线及以下城市



中国犬/猫数量，按城市等级划分，2017-2026E

百万只

■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线城市及以下



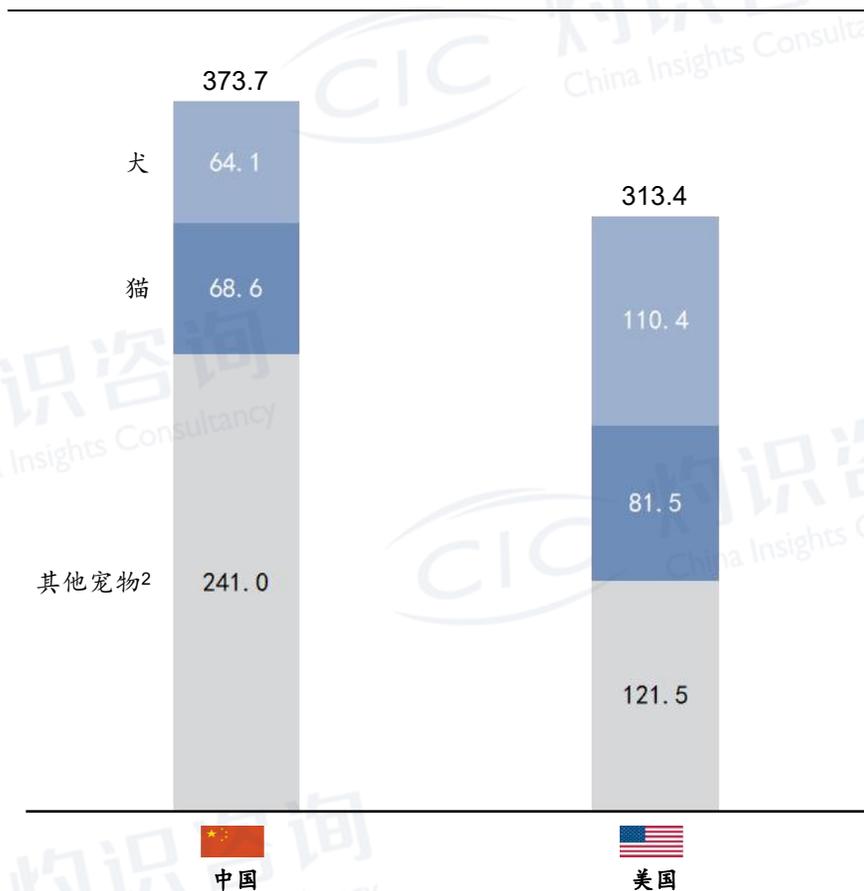
### 关键分析

- 从地域分布来看，中国经济发达城市或高线城市的宠物主人占其总数的比例更高。由于高线城市经济较发达、城市化速度较快，高线城市的居民也因此更倾向于饲养宠物。
- 随着国内经济的稳步发展，潜在的宠物拥有者群体正逐渐从高线城市向低线城市下沉。到2021年，二线城市养犬/猫的家庭比例已经达到47.5%，超过了一线城市的比例。同时，三线及以下城市的养犬/猫家庭数量也在迅速扩大，近年来占全国饲养家庭数量的比例也越来越大。鉴于未来城市化进程的逐步加快，预计中国的宠物饲养人口将不断扩大，进一步推动宠物的需求，促进中国整个宠物行业的发展。

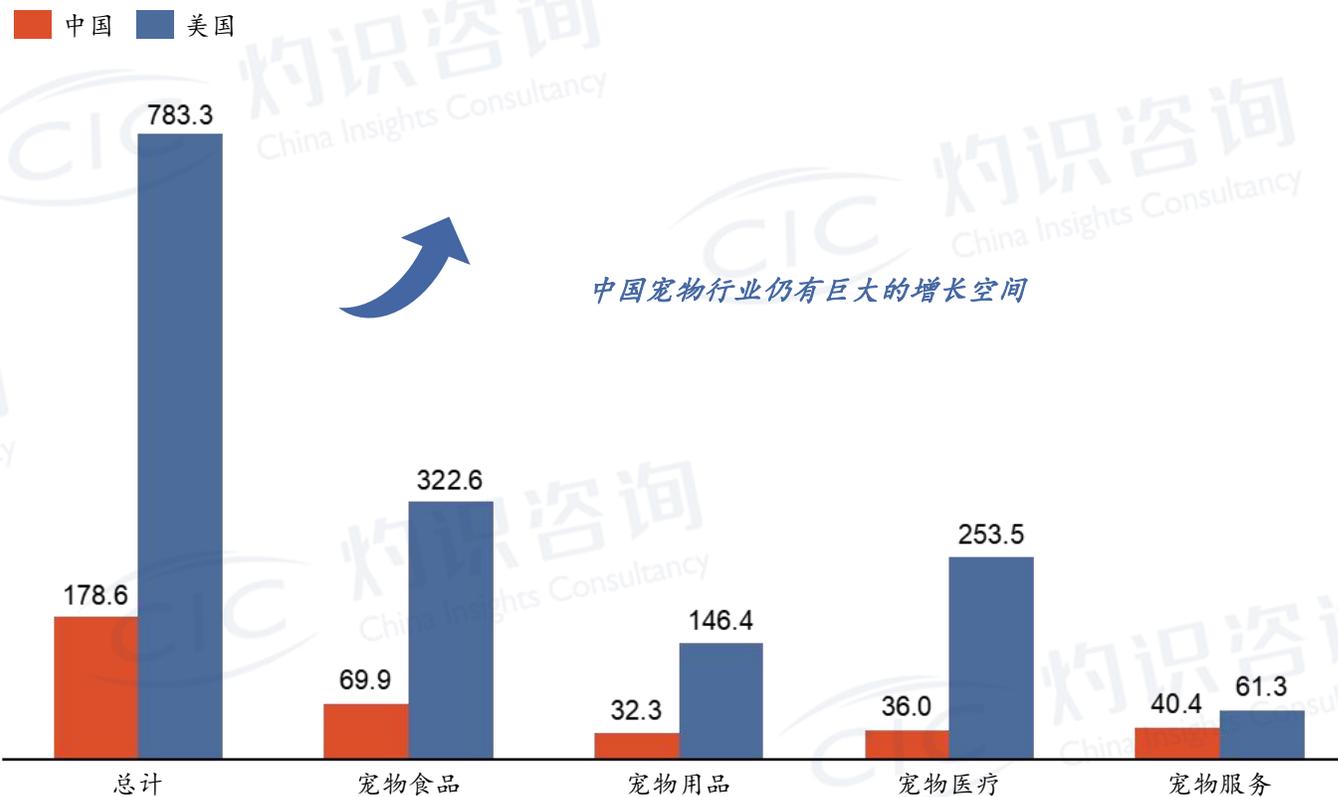
# 与美国等发达国家相比，我国宠物市场虽然宠物数量庞大，但总体市场规模仍有较大追赶空间

中国及美国宠物数量及宠物行业市场规模对比<sup>1</sup>， 2021

宠物数量  
百万只



宠物行业市场规模  
人民币 十亿元



中国宠物行业仍有巨大的增长空间

注: 1. 数据取自美国宠物用品协会

2. 其他宠物包括宠物鱼、宠物鸟和其他异宠等

# 尽管中国的宠物行业正迅速发展，犬/猫家庭饲养率与单宠消费金额与美国等发达国家相比仍然较低

中国及美国犬/猫行业市场规模对比<sup>1</sup>, 2021

## 犬/猫数量及家庭饲养率

百万

(xx) 犬/猫家庭饲养率

X

## 年均单犬/猫消费金额，按产品服务类型划分

人民币元

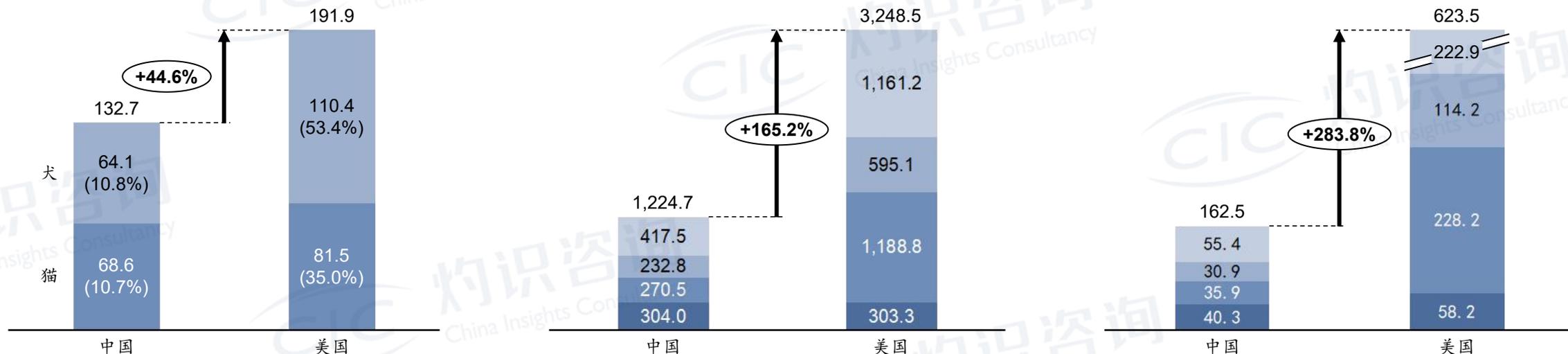
宠物食品 宠物医疗  
宠物用品 宠物服务

=

## 犬/猫行业市场规模

人民币十亿元

宠物食品 宠物医疗  
宠物用品 宠物服务



### 关键分析

- 尽管中国的宠物行业经历了快速增长，但中国犬猫的数量以及犬猫饲养渗透率与美国相比仍存在很大差距。中国不断增长的中产阶级和大规模的城市化壮大了饲养宠物的需求。相较于美国人以养狗为主导，中国增长的需求主要集中在饲养一些适合中国城市生活环境、体积较小的动物，例如猫。
- 与此同时，与美国相比中国主人为每只狗/猫的年均花费水平较低，2021年为人民币1,271.1元，而美国的这一数据达到了3,248.5元。这归因于不同的宠物饲养方式和对宠物的健康管理重视程度。在中国的宠物行业中，宠物食品是主人的主要花费，然而在美国，宠物医疗才是最主要的开支，因为主人更加关注宠物的健康，而且美国宠物医疗人员的劳动力成本也更昂贵。
- 鉴于中国的犬、猫市场的成熟度远低于美国，2021年美国的犬猫产业市场规模是中国的两倍以上。

注：1.数据取自美国宠物用品协会



## 1. 中国宠物行业概览

## 2. 中国宠物行业案例分析

- 宠物食品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物用品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物医疗行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物服务行业投融资事件汇总及公司案例分析

# 宠物食品行业融资情况 (1/3)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物食品	路斯股份	<ul style="list-style-type: none"> <li>路斯宠物食品股份有限公司成立于2002年，是一家集生产、加工、销售宠物食品为一体的国家级高新技术产业。产品主要为宠物用主粮、肉干、罐头、饼干、洁牙骨、肉粉等系列1000多个品种。</li> </ul>	~7	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>潍坊浚源、粤开证券</li> </ul>
	波奇宠物	<ul style="list-style-type: none"> <li>波奇宠物成立于2012年，经过10余年的沉淀，实现涵盖生产制造、医药研发、活体繁殖、自有品牌、波奇会员、线下门店、人员培训等全产业链布局，成为国内领先的宠物综合服务平台。</li> </ul>	~2	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高盛、招商银行、鼎锋资产、点亮资本</li> </ul>
	佩蒂股份	<ul style="list-style-type: none"> <li>创立于2002年的佩蒂，专注于围绕宠物健康建立科学食品体系，始终坚持用全球好产品不断推动宠物行业健康标准升级。</li> </ul>	~36	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>泓石资本、建投华文、杭州城投</li> </ul>
	中宠股份	<ul style="list-style-type: none"> <li>中宠股份创立于2002年，专注宠物食品领域25年，是中国宠物食品的开创者，更是中国宠物行业的龙头企业。</li> </ul>	~71	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>农银国际、易方达资产管理</li> </ul>
	帅克宠物Seek	<ul style="list-style-type: none"> <li>帅克宠物创始于2012年集干粮、罐头、湿粮包、猫条、火腿肠、冻干、烘干等产品为一体的宠物食品全产业链供应专家。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-IPO(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>百联擎高资本、博裕资本、融汇资本、中海资本、临沂市基金</li> </ul>
	易宠科技Epet	<ul style="list-style-type: none"> <li>是一家成立于2008年宠物品牌全渠道经营管理、复合型供应链管理赋能集团。通过技术联接全产业链，为客户提供优质的商品和服务。是北美宠物零售巨头PetSmart在中国市场的战略合作伙伴</li> </ul>	~35	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略投资(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瑞普生物、君度投资，宁波加泽北瑞投资，重庆伊派特，前海母基金</li> </ul>
	疯狂小狗/吉家宠物	<ul style="list-style-type: none"> <li>疯狂小狗创建于2014年，致力于犬食品的研发与制造，以“专注狗狗幸福生活”为使命，以“中国犬食品行业第一品牌”为目标，为宠主们提供最优质的产品体验。</li> </ul>	~26	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略融资/B(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>尤妮佳、光点资本、复星集团、天图资本、瑞盛投资</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 宠物食品行业融资情况 (2/3)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物食品	伯纳天纯	<ul style="list-style-type: none"> <li>伯纳天纯成立于2009年。伯纳天纯研发团队将不止天然，更宠天性的理念融入产品研发中，致力于为全球爱宠人士提供满足爱宠健康、情感需求的产品，以全方位的技术创新和服务让人们及伴侣爱宠享受健康美好的生活。</li> </ul>	~10	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略融资(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L Catterton独家投资</li> </ul>
	卫仕/宠幸宠物Nourse	<ul style="list-style-type: none"> <li>卫仕成立于2004年，深研中国饲养环境下犬猫膳食需求。秉承“让爱宠相伴的幸福更长久”的品牌使命，不断提升宠物营养的科学配方</li> </ul>	~35	<ul style="list-style-type: none"> <li>B+(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>腾讯投资、祥峰投资Vertex、弘毅投资、国泰财富基金、华映资本</li> </ul>
	帕特诺尔	<ul style="list-style-type: none"> <li>自2016年成立以来，帕特迎合国内养宠环境，发力宠物冻干、主粮、零食等多领域，通过对宠物原始猎食习惯的研究，围绕“8:1:1生骨肉配方”这一研发核心，打造爆款生骨肉配方产品。</li> </ul>	~2	<ul style="list-style-type: none"> <li>B(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L Catterton、经纬中国、金鼎资本、挑战者资本</li> </ul>
	豆柴Docile	<ul style="list-style-type: none"> <li>豆柴是创立于2016年4月30日的宠物食品品牌。主要生产天然狗粮，猫粮，营养罐头，肉干零食及冻干零食。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A+(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金鼎资本独家投资</li> </ul>
	宠云行	<ul style="list-style-type: none"> <li>宠云行是成立于2021年的宠物行业供应链一体化服务平台，公司以智慧化仓配业务作为核心和载体，以供应链金融业务作为助推器，以原材料供应和数字化营销业务作为两翼，实现“商、仓、流”一体化。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金鼎资本、中晟汇银</li> </ul>
	红狗RedDog	<ul style="list-style-type: none"> <li>RedDog红狗是来自美国帕兹马特动物保健有限公司2013年成立的宠物营养药品品牌，致力于让人类的科学技术同样为人类的忠诚伴侣服务，运用科学改善每个宠物的健康状况。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>光点资本、金鼎资本、山云资本</li> </ul>
	比瑞吉NatureBridge	<ul style="list-style-type: none"> <li>瑞吉是上海比瑞吉宠物用品股份有限公司2002年成立的宠物食品品牌，从事全系列猫狗粮的研发、生产和销售。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高瓴投资</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 宠物食品行业融资情况 (3/3)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物食品	毛星球FurFurland	<ul style="list-style-type: none"> <li>毛星球创立于2019年3月，是上海毗邻星宠物用品有限公司旗下的宠物食品品牌，主要从事宠物主粮、宠物零食及周边用品的研发、生产和销售。</li> </ul>	~19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-A+(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>纳爱斯</li> </ul>
	布兰德Bright	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRIGHT布兰德于2020年成立，由一群宠物行业产品经理、营养师研发师共同创立，专注于主食营养的研发与创新，首创单品“软罐头理想主食包”，单品全渠道销售量已破100w包，整年销售额已破千万。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-A(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>若羽臣</li> </ul>
	肉垫Rodin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodin肉垫品牌成立于2021年，以猫粮和猫砂为主打产品线，致力于将自然融入到宠物的生活中，融入到人宠共处的环境里，是品牌的初衷。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>怡海集团</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

## 品牌案例：吉家宠物（1/2）

- 吉家宠物现已成为集宠物产品研发、原料采购、制造、销售及品牌建设为一体的综合性宠物产业集团，旗下产品覆盖犬、猫食品用品等领域，服务中国千万养宠家庭。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

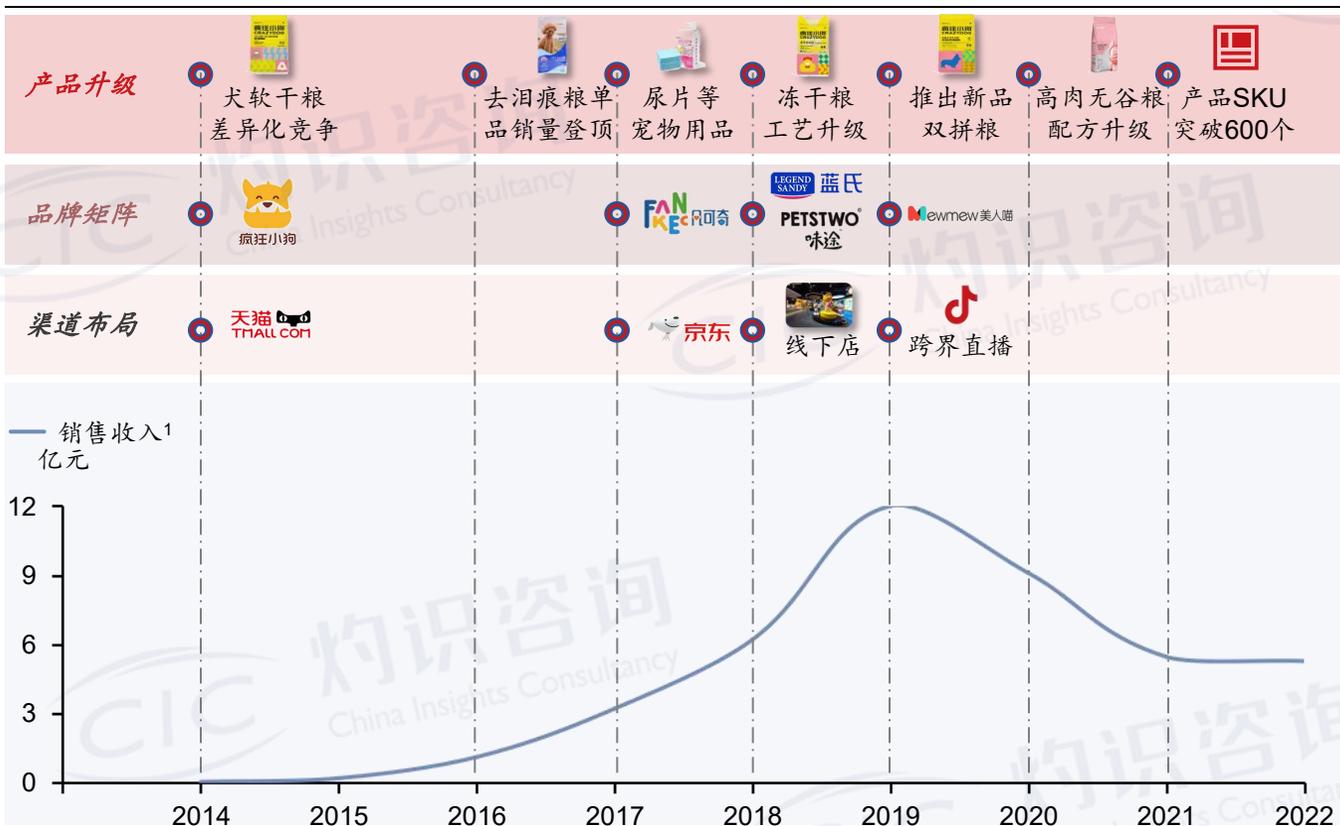
### 吉家宠物

- 狗粮品牌“疯狂小狗”成立于2014年，在创立之初以价格偏高的狗狗软干粮切入市场，打造差异化竞争。而后转变经营思路，产品定位聚焦定位养宠新手，通过高性价比犬粮产品实现快速突围。2019年，疯狂小狗发布集团品牌“JIA PETS”（吉家宠物集团）
- 经过多年发展，吉家宠物产品已覆盖犬猫干粮、湿粮、零食、保健品、用品等多个领域，旗下拥有主打高性价比的疯狂小狗，以及通过天然食材和科学配方满足宠物主升级需求的猫粮品牌蓝氏两大支柱品牌

### 吉家宠物发展历程

- 2022年，安宠进行透明工厂升级，上线溯源系统与工厂VR，达成生产可视、原料可溯源
- 2019年，疯狂小狗定位升级，发布集团品牌“JIA PETS”
- 2018年，启动新零售项目，首家线下旗舰店开业
- 2017年，建立安宠工厂，含标准化生产基地与产品研发实验中心
- 2016年，疯狂小狗以高性价比和丰富的产品线满足大众消费者需求，同年销售额突破1.1亿元
- 2014年，疯狂小狗品牌成立，于天猫成立疯狂小狗旗舰店

### 吉家宠物/疯狂小狗经营情况分析，2014-2022



- 随着行业入局者大量增加，且大多数品牌均选择采用疯狂小狗类似的高性价比策略，导致吉家宠物集团于2020-2021的收入受到影响，疯狂小狗亟需对品牌建设、供应链与研发把控、销售渠道拓展等方面进一步补强，使收入回升

注1. 疯狂小狗销售收入，2019年及以前数据来自公司官网

# 品牌案例：吉家宠物 (2/2)

吉家宠物通过集团品牌囊括多品类、多价格带的产品品牌覆盖主流消费圈层，并通过IP打造、公益计划等方式向目标消费者表达品牌自由、随性的精神和“创造人宠和谐生活”的使命，带动消费者的关注和共鸣。近年，吉家宠物更是在宠粮研发、生产、供应链、渠道等各个方面持续优化，不断提升与把控产品质量，提升品牌在宠物赛道的核心竞争力。

宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 1 多品牌战略覆盖主流消费圈层

吉家品牌矩阵

### 各品牌主要产品及单价<sup>1</sup>

疯狂小狗 通用犬粮 12元/kg	凡可奇 中大型犬粮 11元/kg	咪途 猫零食 N/A	拜益态 猫零食 N/A
蓝氏 天然犬/猫粮 66元/kg	美人猫 功能猫粮 24元/kg	拜益态 驱虫产品 N/A	

- 吉家宠物集团推行多品牌战略，其旗下已有的品牌覆盖宠物犬猫食品及用品的高、低价格带，并横向拓展至宠物主粮、零食、营养保健、日常用品、清洁用品等多维度品类
- 通过精细化定位和差异化竞争，吉家宠物成功以多个品牌覆盖主流消费圈层

## 2 多维度打造品牌力，建立消费者共鸣

### 1 IP建设



- 2017年，疯狂小狗推出IP“福佳”
- 通过对“福佳的梦想”故事化的输出，契合当代年轻人爱冒险、不跟从的精神诉求，搭建与目标用户沟通的桥梁

### 2 公益计划



- 过去多年来，集团及其旗下品牌与众多公益组织合作，以帮助更多的流浪动物，以强调集团让更多的毛孩子健康成长的愿景
- 集团的努力亦受到社会的认可，获得了Pet Award 2021年度行业贡献奖、2022年度用户喜爱的品牌等奖项

## 3 完备供应链，前沿创新研发，支持销售增长

### 1 自建工厂，严格品控



- 投入超2亿元打造安宠工厂
- ✓ 8,000m<sup>2</sup>高科技生产车间
  - ✓ 12,000m<sup>2</sup>标准化生产基地
  - ✓ 400m<sup>2</sup>研发车间
  - ✓ 溯源系统与工厂VR实现可视化生产

### 2 加大研发投入，支持创新



- 签约、合作知名研发实验室
- ✓ 签约浙大、中国农科院、安徽农大等知名高校与科研机构，构筑研发生态链
  - ✓ 合作国际实验室，数据库资源共享

### 3 供应链升级，把握原料品质



- 签约嘉吉蛋白
- ✓ 于原料端深化合作，从原料端把控品质，充分发挥科研配方效率

## 4 立足电商平台，发展全渠道销售

### 线上渠道快速引



### 线下渠道持续深



注1. 选取天猫旗舰店销量最高犬/猫主粮作为样本计算单价

# 品牌案例：宠幸宠物（1/2）

宠幸宠物专注于中国宠物事业，旗下子品牌卫仕目前已然成为中国宠物保健品市场的龙头企业。现在，宠幸宠物正积极拓展宠物主粮市场，成为近年来发展迅速的宠物健康食品品牌。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 宠幸宠物

- 宠幸宠物是一家以科技为基础、专注为宠物研发健康护理产品的企业，产品涵盖宠物食品领域，通过推出系列宠物保健品和主粮，为宠物提供健康成长的整体解决方案。
- 未来，宠幸宠物也将不断升级优化配方，并对产品线进一步延伸，致力于为宠物健康保驾护航，让爱宠相伴幸福更长久。

## 宠幸宠物发展历程

- 2021年，卫仕建立国内首个宠物营养研究院，以此为核心构建起全维度、多学科交叉的宠物食品研发体系
- 2020年，进入宠物主粮赛道，主打解决宠物的“亚健康”痛点
- 2018-2019年，品牌升级，“快乐养宠计划”正式启动
- 2016-2017年，猫用系列保健品成功问世
- 2014-2015年，卫仕月销售额突破5万单，全面领军线上宠物保健品市场
- 2004年，宠幸推出卫仕品牌，从犬用保健品切入赛道

## 宠幸宠物产品矩阵及经营情况分析，2013-2022

犬用保健品	猫用保健品	犬/猫主粮
<p>含以下功效产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 营养补充</li> <li>✓ 告别异食</li> <li>✓ 补钙健骨</li> </ul>	<p>含以下功效产品：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 美毛护肤</li> <li>✓ 肠胃保健</li> <li>✓ 呵护眼睛</li> </ul>	<p>产品特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 幼年、成年、全价年龄段覆盖</li> <li>✓ 全系列无谷粮</li> <li>✓ 果蔬添加，膳食平衡</li> </ul>



注1. 按卫仕零售额口径计

## 品牌案例：宠幸宠物（2/2）

- 宠幸宠物将持续以宠物健康快乐成长为己任，为中国宠物犬猫带来更健康的产品和营养解决方案。为达成这个目标，宠幸开创性地打造了透明可溯、安全可靠的自有制造体系，并不断精进自己的科研竞争力，以推出更多高品质宠物食品，倡导更健康的养宠行为，让爱宠相伴的幸福更长久。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

### 1 以宠物主情感需求为品牌营销出发点，持续强化品牌影响力

#### 1 “让爱宠陪伴的幸福更长久”理念



亚健康狗狗状态

- 在宠物人格化的东风下，越来越多的宠物主将宠物视作家人、朋友
- 宠幸的产品能有效改善宠物的健康状况，其“让爱宠陪伴的幸福更长久”这一品牌理念唤起宠物主的巨大共鸣



健康狗狗状态

#### 2 内容输出引发宠物主共鸣



- 宠幸与品牌代言人胡歌共同拍摄了以宠物视角出发的短片，借助生活化的场景介绍品牌理念与产品优势
- 宠幸柔性的专业内容输出打造了其温情而专业的品牌形象，与宠物主建立了深入而持续的联系

### 2 自建工厂、优化供应链，保证公司可持续发展

#### 1 投资建设产业园



- 宠幸在安徽芜湖繁昌经济开发区新建了自有的宠物营养品以及宠物主粮生产线，为公司的可持续发展保驾护航
- 目前占地200亩的一期项目已投产运行，是国内行业内最大的宠物食品工厂之一

#### 2 严格质检保证爱宠安全



自有实验室  
严格质检



三方机构送检报告

- 为确保产品生产安全，卫仕投入重金购置顶尖设备、聘请专业人才，设立45项生产控制点、30项质检流程
- 卫仕所有批次主粮会主动送检至三方权威机构并公布报告。2022年，卫仕共计送检523次、送检项目近18,700个

### 3 打造科研竞争力，将前沿生命科学研究应用于宠物健康



- 宠幸于2021年建立了国内首个宠物营养研究院，汇聚了中国科学院、复旦大学、南开大学等国内顶尖研究机构的专家，包括2位院士、3位国家级人才、10余位本领域资深专家和100多位专职研究人员。卫仕营养研究院专注于宠物营养生理学的研究，发掘犬猫营养吸收和利用的科学机理，目前已产出论文20+篇



- 宠幸亦从零到一建立全球首个和最大的犬猫细胞系保藏中心PETCC，目前已经收集和培育犬猫157种组织部位，共计1392株单克隆细胞、混合细胞
- PETCC将作为公益项目，向国内外科研机构开放，推动全行业的科学发展和技术进步

### 4 线上线下并驾齐驱，整合全渠道资源触达消费者

线上渠道



2012后将战略重心转回线上，与天猫专营店达成合作，销量迅速登顶淘系宠物营养品类



如今，除线上自有渠道，宠幸已建立100+线上分销商，全系产品进入外卖平台标品库

2012年及之前

线下渠道



早期，宠物主对宠物营养品认知度较低，宠幸主要落地线下宠物门店、宠物医院等专业渠道夯实市场教育



现在，宠幸加大对线下的渠道投入，包括与超20,000家实体门店、展会联动、开发医院专用营养品等

2022年（至今）

## 品牌案例：依蕴 (1/2)

- 依蕴专注于宠物食品和保健品领域，目前旗下有伯纳天纯、维斯康、味臻纯、美克芬、宠梦工坊等品牌。自成立以来，依蕴坚持为每只宠物提供天然、科学、高品质的营养健康解决方案。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

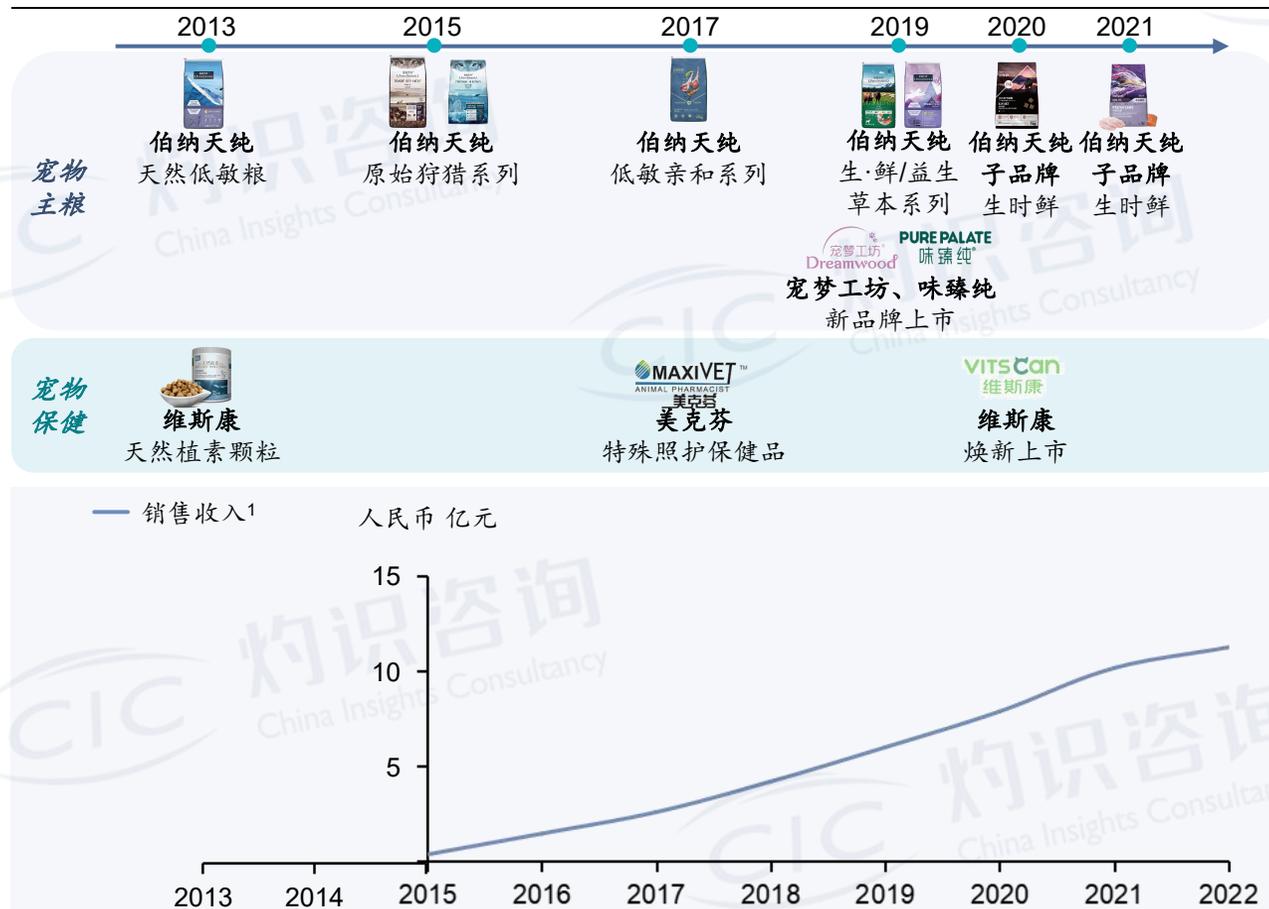
### 依蕴

- 依蕴潜心研究中国宠物市场，汇聚海内外前沿的科研营养力量，致力于宠物食品和保健品的创新研发、生产与销售。
- 目前，依蕴旗下有伯纳天纯、宠梦工坊、味臻纯等宠物食品品牌及维斯康、美克芬两个宠物保健品品牌，主打以天然、高端的原材料满足各年龄段宠物的营养健康需求。

### 依蕴发展历程

- 2021年，伯纳天纯江苏工厂投产，开启品质驱动战略新篇章
- 2020年，维斯康品牌全面焕新，定位于跨界创新、高颜值、年轻化的天然宠物营养品
- 2015-2017，伯纳天纯不断探索宠物天性，巩固国内天然粮领导者，并发起百城万宠工艺挑战，提出“让公益一直在”理念
- 2014年，伯纳天纯成为国内天然粮分销第一品牌，维斯康进入保健品行业前三
- 2012年，依蕴投资建设伯纳天纯和维斯康生产工厂；次年伯纳天纯品牌上市，维斯康首创国内颗粒保健品，颠覆粉剂传统
- 2009年，依蕴成立

### 依蕴/伯纳天纯经营情况分析，2013-2022



注1. 按伯纳天纯品牌零售额口径计

## 品牌案例：依蕴 (2/2)

- 依蕴认为，安全、健康、可持续是宠物企业发展的关键。基于此，依蕴坚持使用天然原料，打造食品级工厂，不断精进打磨、试验配方，并通过全渠道拓展和创新营销的方式向消费者展现产品的天然独特和品牌温暖的调性与风格。成立以来，依蕴坚持在每个环节做精、做细，“鲜活每一份热爱”



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

### 1 定位中高端宠粮市场，崇尚天然原料、顺应宠物天性

#### 伯纳天纯宠粮分析<sup>1</sup>



- 品名：低敏系列犬粮
- 售价：49.5元/kg
- 配方亮点：温和低致敏、天然配方<sup>2</sup>



- 品名：生·鲜系列犬粮
- 售价：62.5元/kg
- 配方亮点：温和低致敏、天然配方、68%+优质肉源
- 工艺特点：真空低温冷干燥技术带来优质口感

- 伯纳天纯依靠产品不含谷物、农药、添加剂的产品**纯天然特点**，在国外品牌林立的中高端市场快速获得关注

- 同时，伯纳天纯**尊重宠物的原生食性**，针对犬猫基因里的食肉天性、敏感天性等推出了有针对性的配方，满足宠物的不同需求

### 2 “食品级”宠物食品工厂，高端供应体系，严控产品品质



2家自有工厂  
年产能达20万吨

- 广德优滩坊负责生产依蕴旗下各品牌的干粮、湿粮及保健品；品控标准远高于国内宠物粮饲料标准
- 江苏新工厂严格按照**制药标准**建设，配备国际先进生产设备及国际食品检测中心



国际化的检验、生产设备

- 依蕴的研发实验室中配备了如丹麦FOSS近红外光谱分析仪、全自动凯氏定氮仪、德国格哈特全自动粗脂肪测定仪和粗纤维测定仪等设备
- 生产中打造食品级宠物食品工厂，配备MES智能管理系统、空气过滤系统等

### 3 完整的研发实验流程，用好产品打动消费者、为行业高质量发展做出贡献

#### 依蕴研发实验流程：



- 前期引入：  
引进海外专家成熟配方或新方案，依据本土化原料进行测试和饲喂实验



- 中期试验：  
打磨配方后进入生产车间、确认各项工艺参数无误



- 投放市场：  
以接轨国际化和标准，将安全、天然、营养的宠粮投放市场

### 4 不断拓展全渠道布局，创新营销快速“出圈”

线下渠道



依蕴与战略分销和零售合作伙伴建立了紧密的合作关系，截至目前，已与国内**70+优秀经销商**建立战略合作关系，宠物医院、宠物店等终端网点布局**10,000+**

线上渠道



除天猫、京东、抖音等电商平台外，依蕴更在社交平台上采用**内容化运营策略**。22年，伯纳天纯与日食记“梦幻联动”，品牌借助知名美食大V的影响力，成功打入美食圈

注1. 选取天猫旗舰店销量第一和第二高的宠物主粮单品作为样本

注2. 根据AAFCO定义，天然粮即原料成分完全来自植物、动物或矿物源，不含化学添加剂或化学工艺不含任何人工添加剂或加工辅助剂。

# 品牌案例：宠云行

宠云行是宠物行业供应链一体化平台，以智慧仓配业务为核心和载体，为产业链上游宠物食品生产企业提供原料整合销售、下游品牌分销、供应链金融等服务，实现“商、仓、流”一体化，正向着成为宠物行业领先的供应链一体化服务平台公司迈进



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 宠云行

- 2021年4月，宠云行成立，公司致力于用专业的供应链一体化管理，提供针对性解决方案，为客户和消费者创造更多的价值。
- 宠云行提供仓储、To B运输、一件代发、进出口、供应链金融等多项服务，建立起面向宠物行业的供应链一体化平台，为中国宠物行业的发展贡献力量。

### 宠物行业仓储管理特点



- 订单信息五花八门，SKU数量庞大



- 异形件多，在整理、包装、运输中需要“因货制宜”



- 宠物食品多含肉类，保质期短，需根据有效期批次进行管理



- 合作货主众多，涉及的品牌多样

## 1 宠云仓 - 针对行业仓管特点，运营物流园万平仓库并配置WMS系统，提供多样、高效的仓配一体化服务

可视化

- 报表体系
- 动态看板
- 数据运营分析

数据监控

- 预警
- 作业监控
- 计划任务
- 追溯

规划引擎

- 收货策略
- 出库策略
- 库存规则
- 波次策略
- 盘点策略
- 路径优化
- 流程规则
- ...

增值服务



- 恒温冷库
- 冷链管理
- 进出口

## 2 宠云鲜 - 整合高质量、可溯源的原料资源，利用物流优势，供给宠物行业上游生产型企业

### 1 整合本地优质的禽类养殖资源：



- 宠云行选择落地山东，养殖业发达，有发展宠物食品的原材料优势
- 2022年，山东省白羽鸡屠宰量接近35亿只

### 2 引入高质量水产资源



- 宠云行还引进了山东青岛、日照等港城市的高质量水产资源，包括三文鱼、鳕鱼等优质的原料，为临沂的生产型企业提供原料资源

## 3 宠云家+ - 数字化营销与销售，量身定制品牌销售解决方案



- 宠云家作为数字化云商城平台，目前正在邀请包含宠物食品、用品、营养保健品、服装玩具在内的国际/国内品牌入驻



- 宠云家与意大利品牌孟爵集团达成战略合作，为品牌提供市场分销的服务，将来自阿尔卑斯山的美味带进中国家庭
- 在团队的快速推进与精心运作下，孟爵天猫旗舰店在2022年1月如约而至

## 4 宠云享 - 数据咨询与金融服务，助力行业客户增长



- 宠云享基于自身对行业发展、上下游客户和资金使用场景的理解，以及产品设计和风控的专业知识，制定了严谨高效的管理、操作和风控机制，再通过宠云仓实现库存监管、由宠云家实现劣后处置，形成风险管控闭环
- 宠云享基于自身金融风险管控闭环的能力，实现对品牌商、制造商、经销商和零售商的资金赋能，助推打造一体化服务平台



## 1. 中国宠物行业概览

## 2. 中国宠物行业案例分析

- 宠物食品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物用品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物医疗行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物服务行业投融资事件汇总及公司案例分析

# 宠物用品行业融资情况 (1/2)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
	天元宠物	<ul style="list-style-type: none"> <li>2003年成立，天元宠物是一家宠物用品生产商，涉及海绵狗窝系列、猫跳台系列及宠物服饰和小玩具等种类，产品包括宠物窝垫、猫爬架及宠物牵引绳、电子化智能宠物用品等</li> </ul>	~31	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>联创资本、典度投资</li> </ul>
	源飞宠物	<ul style="list-style-type: none"> <li>2004年成立，源飞宠物是一家专注于宠物用品和宠物零食的公司，主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品，狗咬胶等宠物零食等</li> </ul>	~29	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中宠股份、金达投资、广大证券</li> </ul>
	依依股份	<ul style="list-style-type: none"> <li>1990年成立，依依股份是一家宠物护理与成人护理用品生产制造商，专注于成人用与宠物用的护理用品的研发设计，为用户提供各类宠物护理用品及成人护理用品</li> </ul>	~28	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>乔贝资本、架桥资本、光点资本、泓石资本</li> </ul>
 宠物用品	多尼斯	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年成立，多尼斯APP致力于打造一个智能的宠物生态圈，为宠物类用户提供一个全新体验，实现主人与用户的远距离交互，帮助主人智能管理宠物饮食、运动等，改变以往繁琐复杂的管理模式</li> </ul>	~2	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPO(2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公众投资</li> </ul>
	小佩宠物	<ul style="list-style-type: none"> <li>2013年成立，小佩宠物是一家智能宠物硬件研发商，旗下主要产品包括智能抗菌碗、智能喂食器、智能饮水机、宠物随行杯、智能牵引绳、智能猫牌狗牌、智能宠物伴侣、多功能猫爪板等</li> </ul>	~33	<ul style="list-style-type: none"> <li>D(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鼎晖投资、Sofina、澳策资本、知春资本、启明创投、GGV纪源资本、坤言资本</li> </ul>
	彼诞PIDAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>PIDAN STUDIO是一家2015年成立的宠物猫用品研发商，主营猫的中高端日常用品，配合内容和亚文化周边产品，建立品牌壁垒吸引粉丝，产品涉及膨润土猫砂、逗猫棒、雪屋猫厕所、猫窝及玩具球等品类。</li> </ul>	~3	<ul style="list-style-type: none"> <li>B++(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金鼎资本、清流资本、昆仲资本、启赋资本、兴旺投资</li> </ul>
	未卡Vetreska	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017年成立，未卡Vetreska是一家时尚宠物生活方式品牌，主要致力于从人类生活方式中汲取美好灵感，并用拟人化、拟物化的产品设计与宠物分享充满乐趣、实用的产品体验，让人与宠物都能得到满足感。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>B+(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altrui Investment、博佳资本、锴明投资、华创资本、IDG资本</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 宠物用品行业融资情况 (2/2)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物用品	有陪宠物Unipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>2018年成立，Unipal有陪宠物是一家宠物智能产品产销商，以智能互联的硬件产品为基础，通过自动化、大数据和人工智能技术，为用户提供智能化养宠体验</li> </ul>	N/A	• A+(2022)	• 阿米巴资本、灿明创投、启尚集团、卓德投资、挑战者创投
	福蕾Furbulous	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年成立，Furbulous是一家宠物出海品牌供应商，主要从事户外智能宠物用品的研发、生产和销售，并提供智能猫厕所、饮水机、喂食器、定位器等产品，致力于为用户提供相关的宠物用品及服务</li> </ul>	N/A	• A(2023)	• 产业方、险峰K2VC、人人游戏
	鸟语花香	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019年成立，鸟语花香是一家宠物用品领域B端服务商，旗下产品涵盖宠物生活用品类、玩具类、清洁个护类、智能家居类等，品牌定位宠物用品设计和出品中台，为B端品牌输出策略性产品方案</li> </ul>	N/A	• A(2022)	• 中金资本、纳爱斯投资、上海拙朴资本
	小壹	<ul style="list-style-type: none"> <li>2018年成立，小壹是一家宠物智能用品研发生产商，致力于为宠物智能品牌提供OEM/ODM服务的集团公司</li> </ul>	N/A	• A(2022)	• 金鼎资本
	有哈uah	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019年成立，uah有哈科技是一家宠物智能硬件产品提供商，专注于“健康养宠”，以基因与生物信息和智能科技为基础，通过设计创新，为宠物猫犬和新生代养宠人群提供智能硬件产品</li> </ul>	N/A	• Pre-A(2022)	• 峰瑞资本
	泡咔PAWKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立于2022年，泡咔PAWKA，是一个专注于健康科技的智能宠物生活方式品牌</li> </ul>	~1.5	• 天使轮(2023)	• 上海国磐投资
	霹雳熊Pilibear	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022年成立，霹雳熊Pilibear是一个宠物清洁品牌，霹雳熊Pilibear品牌选择从更细分的宠物“五官”清洁、环境消毒用品品类切入市场</li> </ul>	N/A	• 天使轮(2022)	• 威克特

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 品牌案例：Pidan (1/2)

- Pidant 是一家专注为猫创造产品的品牌，旗下产品覆盖宠物用品和食品，以独特的设计传递别具一格的品牌审美



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

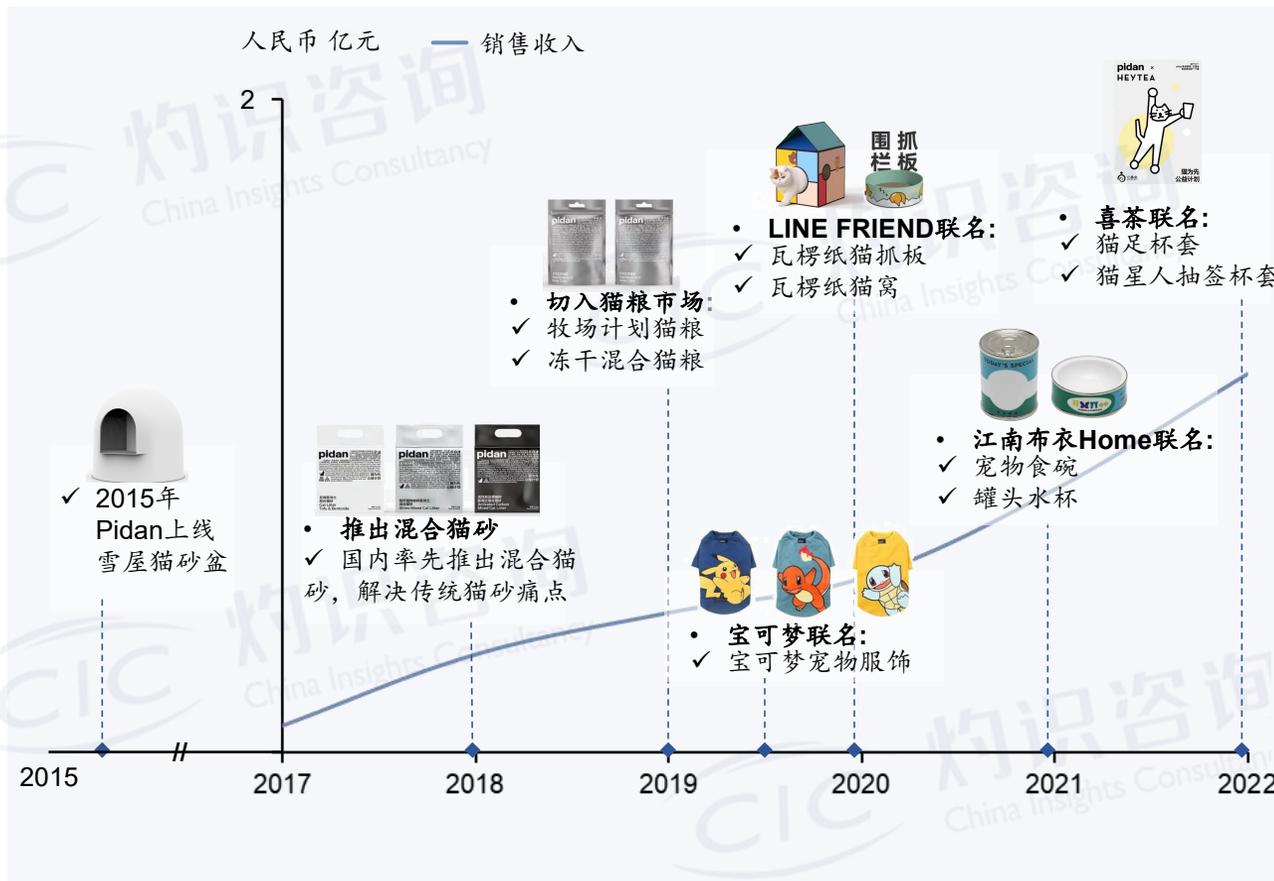
## Pidan

- Pidant 是一家用心为猫设计产品的公司，专注于为宠物带来好用、特别的产品。旗下产品覆盖猫粮、猫砂、猫窝、猫爬架等。
- Pidant 坚持“产品加设计先行”的原则，旗下产品多次斩获国内外设计奖项，传递独特品牌美学的同时打造好用、耐用的产品

## Pidan 发展历程

- 2022年，完成第二次品牌VI升级
- 同年，发布首支品牌微电影《破碎太阳之心》
- 2021年，全面布局淘宝直播、抖音直播、微博小红书等电商直播领域
- 2019年，切入宠物主粮赛道，推出第一款猫咪主粮产品
- 2018年，Pidant 发布创新猫砂产品 - 豆腐混合猫砂，在保证猫咪健康的同时带给用户更好的体验
- 2017年，Pidant 入驻全国各大电商平台，与国外25家经销商合作，产品走向全球
- 2015年，Pidant 创始人在巴黎成立Pidant studio，并于同年发布雪屋猫砂盆

## Pidan 经营情况分析, 2017-2022



# 品牌案例：Pidan (2/2)

- Pidan通过差异化产品设计、多方联名，商品全渠道布局和完善的供应链体系来保障产品质量、触达全球消费者、打造独特品牌审美使产品迅速破圈



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 1 品牌全渠道布局，产品全方位触达消费者

◆ 线上渠道

天猫 淘宝 微博  
微信小程序 Pidan官网

◆ 线下渠道

合作入驻优秀店铺：  
✓ 自2017年起，Pidan已在国内入驻**10+家**优质线下店铺

自有 Pidanstore:

杭州 成都 南京

◆ 海外渠道

✓ Pidan业务布局全球**21个**国家和地区，合作**8000+**商家或店铺，商品上架**16+**个全球电商平台

Pidan合作海外平台：

## 2 个性化设计，打造产品差异化

品牌视觉不断升级

- ✓ Pidan第一次视觉升级为八个动物门类分别设置专属设计语言：图形和色彩组合规范，更接近于为人所做的设计，让宠物能够平等地与人相处。
- ✓ Pidan第二次升级放弃全品类拓展，回归到「猫为先」的主题上。舍弃之前营造的氛围感，以黑白为基调辅以大量的文字，突出信息识别。

设计打造情绪价值

- ✓ pidan的整体产品视觉素净、简洁、柔和，安定，以「情绪价值」赋予产品功能之外的品牌差异性。

设计案例展示：

## 3 多方联名，产品迅速破圈

Pidan在跨界联名中输出对人宠社会关系的思考，传递自身品牌审美价值观

Pidan X 毕赣  
破碎太阳之心  
(电影短片)

Pidan X abc  
Re:风景LandScape  
(阅读空间)

Pidan X 平山昌尚  
包装插画  
(宠物口清新饮用水)

Pidan X 王者荣耀  
梦琪主题宠物用品  
(宠物服饰)

## 4 完善供应链，保障产品质量安全

① 牧场计划把控原料质量

- Pidan于2020年启动牧场计划开始自己养鸡，在产品研发中贯彻安心、稳定、信息对称的三大原则。

② 严格检验保证食品安全

- 自生产猫粮以来，Pidan一直严格执行“先检测、后售卖”原则，保证每批主粮均具备**70+**项第三方权威机构质检，通过后才会售卖。

# 品牌案例：PETKIT小佩/小佩宠物（1/2）

- PETKIT小佩成立于2013年，秉持着用科技关怀宠物生活的理念。10年专注宠物智能领域。如今，PETKIT已成为国内宠物智能用品领导品牌，产品覆盖全球三个多个国家，服务于上百万宠物家庭



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## PETKIT 小佩

- 小佩从智能硬件切入宠物行业，拥有自主研发、设计、服务、医疗团队，致力于为用户打造一站式消费平台。经过10年发展，成为一家集用品、食品、服务、医疗一体化集团公司
- PETKIT小佩应用新兴技术与大数据支撑，逐渐构建了宠物生态，目前小佩拥有超200项专利、10余款创新宠物用品产品，通过科技手段让养宠更简单

## PETKIT小佩发展历程

- 2022年，小佩全国连锁门店开设近千家，覆盖化工与华南地区，超20个省份百余个城市
- 2019年，获专精特新中小企业认定，创立宠物洗护沙龙级品牌SNOW II
- 2018年，获高新技术企业认定、创立唯特医生品牌，进军宠物医疗、创立食物链小仙豆品牌，进军宠物鲜粮直营门店
- 2016年，创立小佩宠物品牌连锁门店，进军线下服务，上海开设第一家线下门店
- 2015年，小佩用品成为宠奥会官方制定品牌，创立魔鬼鱼品牌，进军SaaS服务
- 2013年，PETKIT小佩团队于上海创立

## PETKIT小佩产品分析，2014-2022

### 产品上新情况：



### 代表产品简介：

- |                             |                               |                         |                           |                            |                              |                            |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| • 智能犬/猫牌                    | • 智能称重碗                       | • 自动饮水机                 | • 自动喂食器                   | • 智能冷暖窝                    | • 全自动猫厕所                     | • 全自动猫厕所                   | • 自动烘干箱                  |
| ✓ 监测状态                      | ✓ 精准喂食                        | ✓ 鼓励饮水                  | ✓ 远程喂食                    | ✓ 舒适冬夏                     | ✓ 即时清理                       | ✓ 空间增大                     | ✓ 温和烘干                   |
| ✓ 犬猫睡眠质量、卡路里消耗情况监测，及时发出疾病预警 | ✓ 抗菌材料制作，内置重量感和LED显示，实现宠物体重管理 | ✓ 涌泉设计减少噪音，加入过滤系统保证水源洁净 | ✓ 手机设定喂食时间和喂食量，实现主人出差远程投喂 | ✓ 冷暖发生器模组根据室温调整窝内温度，舒适宠物体感 | ✓ 高精度传感，防止卡猫；远程猫砂余量监测、自动净化空气 | ✓ 新增维护模式方便宠物主清理、深度清理模式保持洁净 | ✓ 智能温度传感，柔和烘干，加入负离子毛发护理器 |

### 产品用户及销量：

2,000万+

产品用户

200万台

饮水机累计销量（至2021）

2,000+台

2022年全自动猫厕所月销量

2,000+台

2022年智能喂食器月销量

# 品牌案例：PETKIT小佩/小佩宠物 (2/2)

- PETKIT小佩的服务理念是希望通过最前沿的技术和创新的设计来简化养宠生活，小佩致力于打造一条完整的自上而下的产业供应链，来为全球宠主提供完美的一站式服务



宠物食品

宠物用品

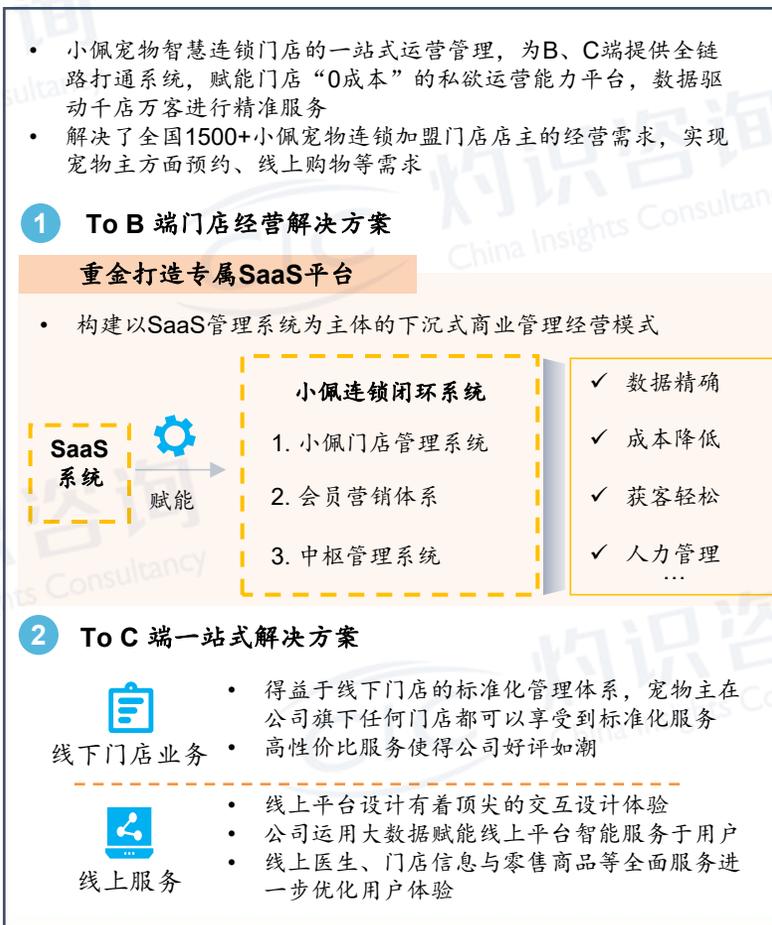
宠物医疗

宠物服务

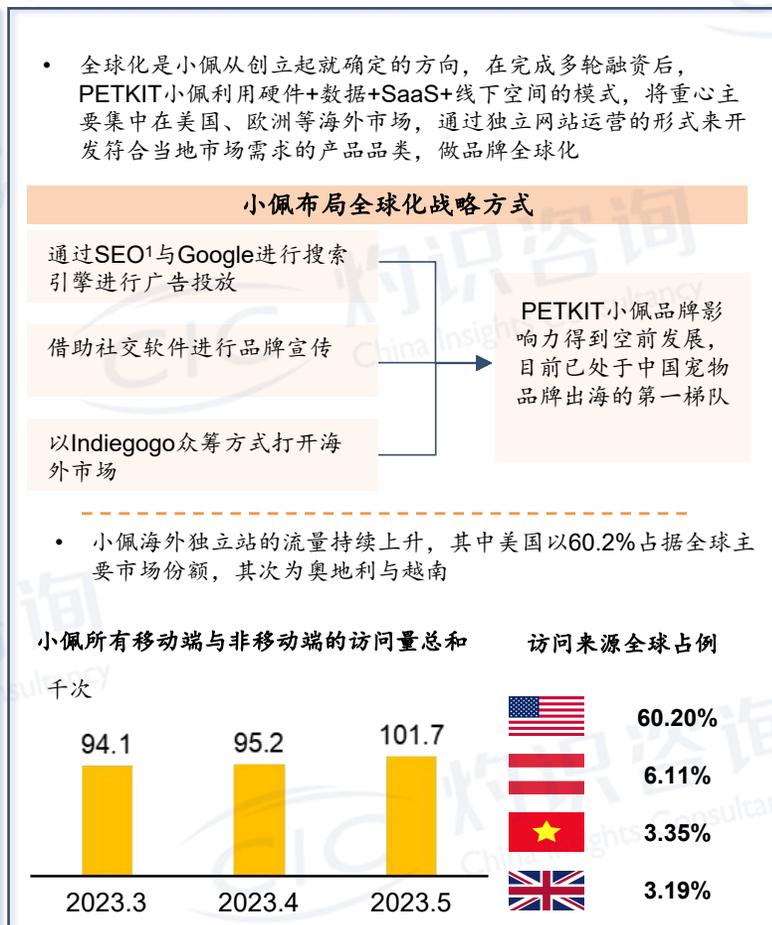
## 1 业务版图覆盖宠物全行业



## 2 连锁店标准化，统一品牌内涵



## 2 品牌全球化延伸





## 1. 中国宠物行业概览

## 2. 中国宠物行业案例分析

- 宠物食品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物用品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物医疗行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物服务行业投融资事件汇总及公司案例分析

# 宠物医疗行业融资情况 (1/3)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物医疗	萌兽医馆	<ul style="list-style-type: none"> <li>萌兽医馆成立于2018年，是专注于宠物健康的医疗连锁机构，以严谨、规范、专业的医疗管理模式为宠物提供全方位的医疗健康服务。集团旗下近50家宠物医院分布在北京、天津、上海。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略投资(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中金资本、纳爱斯投资、沂景资本，神骐资本，经纬创投</li> </ul>
	新瑞鹏	<ul style="list-style-type: none"> <li>2013年成立，新瑞鹏宠物医疗集团（“新瑞鹏集团”）是一个覆盖宠物行业全价值链的综合数字生态平台。新瑞鹏拥有广泛的宠物医院网络，已成为中国领先的一站式平台，为宠物和宠物主人提供综合服务</li> </ul>	~400	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略投资(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雀巢Nestlé Health Science、融汇资本，宠颐生，中金公司、高瓴资本</li> </ul>
	瑞派	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012年成立，瑞派宠物致力于打造中国宠物医院连锁第一品牌，主要从事宠物医院连锁运营和管理，业务范围包括宠物医疗、宠物美容及宠物食品、宠物用品销售等</li> </ul>	~120	<ul style="list-style-type: none"> <li>D(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>蒙牛、瑞久创投，Goldman Sachs，华泰证券、基石资本</li> </ul>
	中博绿亚	<ul style="list-style-type: none"> <li>2006年成立，武汉中博绿亚生物科技有限公司，专注宠物健康的国家高新技术企业。选择国际一流世界领先的现代生物技术，开发研究绿色环保的宠物药品、宠物保健品，旗下小宠品牌更是享誉业界，深受喜爱的宠物健康品牌</li> </ul>	~1	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略投资(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝云集团</li> </ul>
	宠爱国际	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014年成立，宠爱国际是一家综合性动物医疗机构，服务包含美容、体检、疫苗、门诊等，同时为用户提供宠物疾病的预防信息，并推出移动动物诊疗服务车，为宠物提供上门基础医疗服务</li> </ul>	~5	<ul style="list-style-type: none"> <li>C(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>英睿资本、弘晖基金，双湖资本、普思资本、博派资本</li> </ul>
	希诺谷生物	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012年成立，希诺谷生物专注于动物基因科技，从基因检测、基因编辑、细胞治疗到动物克隆，实现动物生命的全流程科学化管理</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>B+(2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瑞普生物、北京新航城基金管理有限公司、元生创投</li> </ul>
	诺安百特	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017年成立，诺安百特生物是一家噬菌体药物研发商，专注于动保领域噬菌体兽药产品开发，公司重点针对农牧业中导致动物生病的发病率高、耐药严重的细菌</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>B(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>千骥资本、晨兴创投、海都集团，里程碑创投，青松资本</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 宠物医疗行业融资情况 (2/3)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物医疗	安侣医学	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020年成立，安侣医学是一家专注于动物领域快速体外诊断设备和试剂的创新型研发制造企业，旨在以宠物医疗为第一阶段场景切入口，为宠物医院提供快速体外诊断用解决方案</li> </ul>	~1	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>邦勤资本</li> </ul>
	瑞辰	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年成立，瑞辰宠物是一个宠物连锁医疗品牌，是一家以宠物医疗服务为主营的大型综合性企业，业务涵盖宠物医疗保健、实验室诊断、宠物美容造型、宠物商品贸易等多项宠物产业链环节</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KKR、晨壹基金</li> </ul>
	海正动保	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年成立，海正动保是一家动物抗生素药物生产商，主要包含注射液、片剂、浇泼剂、滴剂、消毒剂等产品，致力于为动物提供全方位的保健服务</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>晨壹投资，德福资本</li> </ul>
	艾贝尔	<ul style="list-style-type: none"> <li>2002年成立，艾贝尔宠物医院是一家宠物医疗连锁机构，医院配备有数码X光机、彩色B超、五分类血细胞分析仪、血液透析机等诊疗设备，主要为用户提供猫犬类宠物诊疗服务</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2018)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skyfield Group、南京慧拓投资管理企业</li> </ul>
	倍珍保	<ul style="list-style-type: none"> <li>倍珍保成立于2019年，是一个国产宠物医药及健康品牌，依靠专业动物医学科研团队，研发生产宠物所需的功能性产品、非处方药，及处方药。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-A(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宝捷会创新消费基金、若羽臣、青松基金、尚承投资</li> </ul>
	伴宠医	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立于2020年9月，承景数字运营是一家基于数字化管理的宠物医院代运营服务机构，深耕宠物医疗管理板块。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-A(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上海拙朴投资</li> </ul>
	吉雅其（它来啦）	<ul style="list-style-type: none"> <li>吉雅其“它来啦”APP发布于2021年，帮助宠物主实现随时随地在线问诊，实时定位最近就诊医院，推荐优质宠物医院，打造全新科技养宠模式</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>贵州凉都产业投资</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 宠物医疗行业融资情况 (3/3)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物医疗	觅投克生物	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022年成立，觅投克生物是一家老年宠物干细胞治疗药物研发商，主要研发宠物猫、犬的老年病治疗药物，包括针对肌肉萎缩、炎症性肠炎、骨关节炎等适应症的间充质干细胞药物（MSC）</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>峰瑞资本</li> </ul>
	智宠制药	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022年成立，智宠将人新药研发中AIDD平台应用宠物新药开发的蓝海市场，进一步提高项目成功率及缩短周期，目标是高效智能解决全球动物用药及健康问题</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>联想之星、奇绩创坛</li> </ul>
	宠耀基因	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017年成立，宠耀基因是一家动物基因检测与运营服务公司，该公司立足消费级动物基因检测服务与动物基因大数据运营服务，专注于打造动物疾病预防-预测-检测-解读-干预于一体的解决方案</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>嘉远资本</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

# 品牌案例：宠爱国际（1/2）

- 宠爱国际秉持“选择宠爱，承诺一生”的企业价值观，专注于提供标准化、专业化以及全方位的宠物医疗服务。公司自2013年成立以来凭借其高规格的服务质量迅速占领市场，其业务在中国一线与新一线城市迅速扩张



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

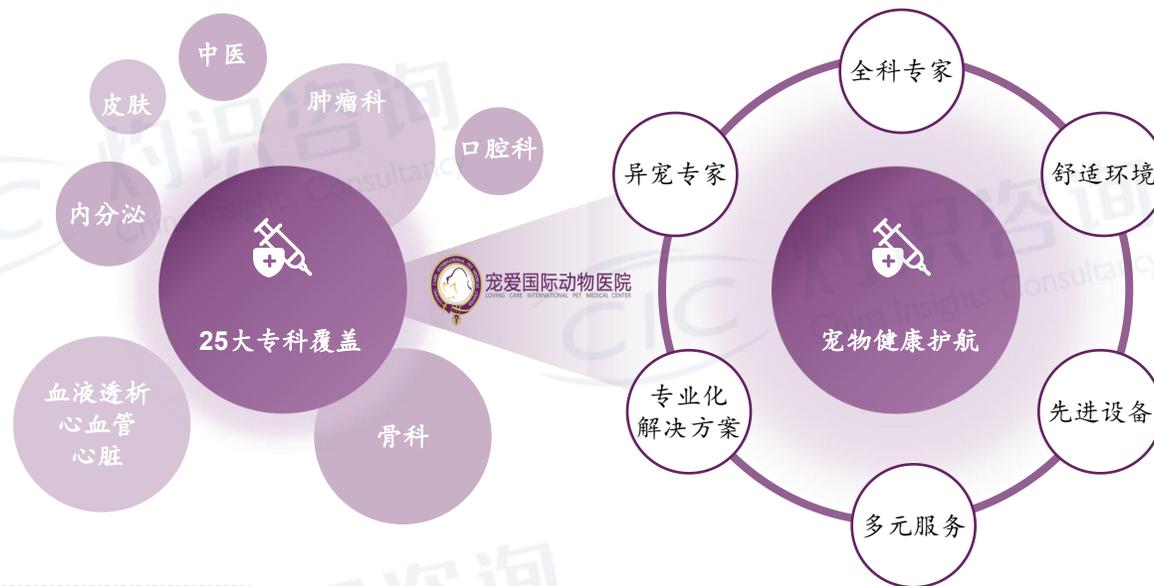
## 宠爱国际

- 宠爱国际是一家综合性动物医疗机构，专注于高品质的宠物医疗服务，目前已在全国开设约50家旗舰中心医院、宠物专科医院，覆盖了北京、上海、杭州、成都等多个城市。
- 从开业至今，宠爱国际秉承“选择宠爱，承诺一生”的品牌理念，关爱每一个生命，目前成功治愈病例上百万例。

## 宠爱国际发展历程

- 2020年起，面对全球席卷的疫情，宠爱国际推出“无接触式服务”、“线上咨询问诊”等在线化服务
- 2018年，宠爱国际在门店逐渐实现犬猫分离候诊、分开住院等
- 2017年，筹建国内专业影像诊断&肿瘤放疗中心，成功将放疗技术应用至宠物肿瘤临床治疗
- 2015年，宠爱国际创立移动动物诊疗服务车提供上门基础医疗服务
- 2015年，宠爱国际医院与美国、日本、韩国、泰国、台湾等转诊医院建立合作关系，开通国际医疗专家会诊渠道
- 2013年，宠爱国际成立，同时开立百子湾旗舰店

## 宠爱国际经营情况分析，2022



## 业务布局及特色

<b>全科门诊</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 先进医疗设备</li> <li>✓ 特色诊疗服务</li> </ul>	<b>商品零售</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 聚焦于中高端宠粮、进口用品等</li> </ul>	<b>基因储存动物克隆</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 领先基因检测和保存技术</li> </ul>
<b>美容护理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 私人定制造型</li> <li>✓ SPA护理</li> </ul>	<b>移动诊疗车</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 上门基础医疗服务</li> </ul>	<b>线上咨询问诊</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 远程一对一交流爱宠病情</li> </ul>
<b>宠物托运</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 出入境咨询及国际宠物托运</li> </ul>	<b>动物医保</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 承保116项基础疾病</li> </ul>	<b>资深专家看诊</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 专业化医疗团队</li> </ul>

## 品牌案例：宠爱国际（2/2）

- 宠爱国际将一线与新一线城市作为主要服务区域，以提供高质量宠物医疗服务为核心在中国宠物医疗市场稳住脚跟。公司注重技术革新，斥巨资购得多种宠物专科医疗高端设备，赋能旗下专业医疗团队来提供高品质医疗服务，公司也因此获得了诸多忠实客户，为往后的进一步发展做出了保障



宠物食品

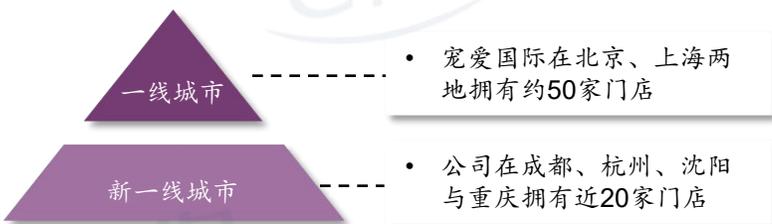
宠物用品

宠物医疗

宠物服务

### 1 一线与新一线城市为主要服务区域

- 宠爱国际从2013年进入行业后，便以前瞻视角坚持直营，成功探索出适合中国国情的宠物专业化医疗发展之路，发挥品牌势能，将“高品质医疗”辐射至全国主要一线及新一线城市
- 公司已在北京、上海、杭州、沈阳、重庆、成都等城市开设了中心医院及各类专科医院数十家，开业至今成功治愈病例上百万例



- 由于宠爱国际秉持着提供高质量服务的理念，公司的业务费用高昂，因此主体仍集中在一线与新一线城市

### 2 名医坐镇，安心治疗



宠爱国际配备专业的医疗团队



- 宠爱国际动物医疗打造了25大分类专科科室，组建了多名国内外精英医学专家团队，同时承担技术研发和人才培养、国际技术交流合作的使命

- ✓ 丰富的临床诊断经验
- ✓ 紧跟技术知识迭代步伐
- ✓ 专病专医
- ✓ 国内外顶级学术会议列席
- ✓ 知名海内外院校毕业
- ✓ 定期参加专科课程培训，证书认证齐全

### 3 高端设备，精准医疗

24H 宠立方环球诊疗中心

临床病理检验设备

医学影像检测设备

康复辅助用器械

手术仪器设备



- 1.5T超导核磁共振
- 用于动物身体绝大多数部位的断层扫描，提供快速且高清的影像支持



- 宠物内窥镜
- 用于动物消化系统、呼吸系统、生殖泌尿系统等疾病的检查设备

CRRT 连续性血液净化设备、水中康复跑步机、白内障超声乳化仪等多种专业宠物医疗设备

### 4 塑造企业文化，加深客户认同感与信任感

1



- “宠小爱”是宠爱国际动物医院所设计的IP形象
- 公司运用宠小爱可爱、活泼的IP形象来向客户传达企业文化，并为大众科普宠物相关的医疗与保健知识

2



- 客户口碑佳传，连续跻身美团点评“宠物人气商户”
- 成功吸引著名影视演员张静初、央视著名主持人撒贝宁、尼格买提等众多明星会员，成为他们爱宠的私人健康管家

3



- 宠爱国际坚定践行社会责任与公益实践
- 2019年助力CRC狂犬病防治项目
- 宠爱国际荣获2019年企业社会责任行业典范与2019年责任商业领袖双料大奖

# 品牌案例：萌兽医馆（1/2）

- 专注于宠物健康的连锁医疗机构，以严谨、规范、专业的医疗管理模式为宠物提供全方位的医疗健康服务



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 萌兽医馆

- 萌兽医馆是一个提供宠物医疗服务的连锁品牌，集团以舒适整洁的医院环境、先进专业的医疗标准、温馨体贴的护理服务，为宠物提供健康管理、营养咨询、手术治疗等全面的医疗服务
- 萌兽医馆秉承“宠爱有道，健康至上”的理念，融合东西方动物医疗模式落地中国。在集团快速发展的历程中，萌兽医馆坚持追求极致，一直将质量、安全、服务作为首要达成目标

## 萌兽医馆发展历程

- 2021-2023年，萌兽医馆旗下超过80多家连锁机构、近40家宠物医院、4家转诊中心，均为自营。旗下门店覆盖华北、华西、西南、华南地区的一二线城市
- 2021年4月，萌兽医馆在“贴心服务亿万爱宠家庭”愿景的驱使下，投入230万元引进联影X射线计算机断层扫描系统uCT520，成为行业内首家配备该仪器的宠物医疗连锁机构。
- 2018-2021年，萌兽医馆在全国共开设38家社区医院、4家品牌旗舰店及4家技术中心
- 2020年，萌兽医馆上海地区各分院率先引入美国高端医疗设备公司“Lite Cure”制造的COMPANION动物四级类别镭射治疗仪& STANCE ANALYZER狗狗站姿跛行分析仪
- 2018年，萌兽医馆成立

## 萌兽医馆经营情况分析，2022

### 数字化管理

- 自主信息化供应链
- 客户管理系统
- 线上服务平台

### 标准化服务

- 统一化的品牌及运营体系
- 专业化、标准化的专业医疗平台

### 模块化诊疗

- 专业知识+临床数据
- 辅助处方模块
- 数字化辅助治疗

### 高速化发展

- 34家社区医院、4家品牌旗舰店及4家技术中心
- 收入\医院增长速度全国领先
- 宠物医疗集团综合排名TOP3

### 成立到目前

- 年收入增长率达45%
- 单院年收入500万元
- 拥有超3,000+名员工
- 业务已经渗透北京、天津、上海等多个一线与准一线城市
- 年诊疗宠物15万次
- 成功进行4轮融资

### 未来

- 萌兽医馆COO徐超表示：2023年，萌兽医馆预计将要在全国范围内开设300家宠物医院
- 实现华北、华东、西南和华南地区全覆盖，稳定扩张、拓展产业链

# 品牌案例：萌兽医馆 (2/2)

萌兽医馆以发展连锁品牌为核心积极进行数字化布局，为宠物医疗行业连锁化、规范化贡献力量。集团凭借线上线下双渠道服务窗口提供给客户专业化、多样化的服务。集团注重企业文化、优势与内部人才培养，为实现公司长期发展目标奠定了基础



宠物食品

宠物用品

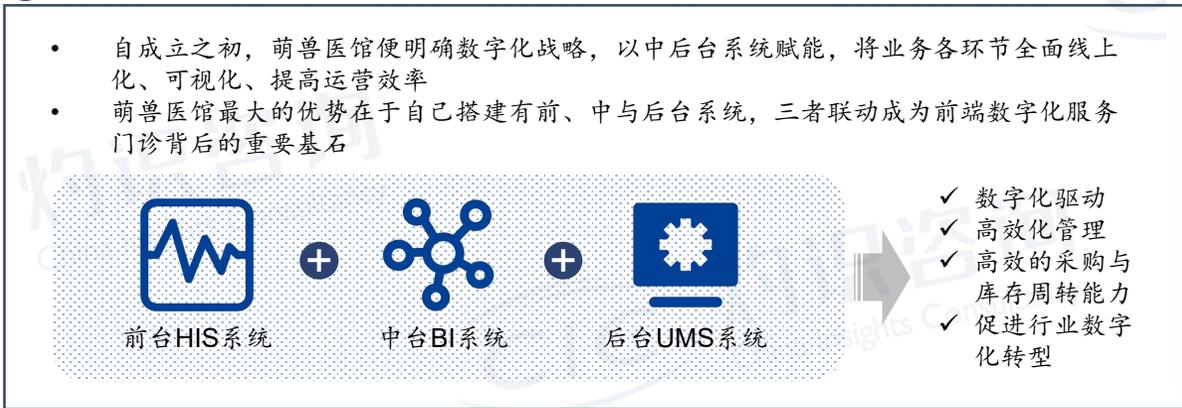
宠物医疗

宠物服务

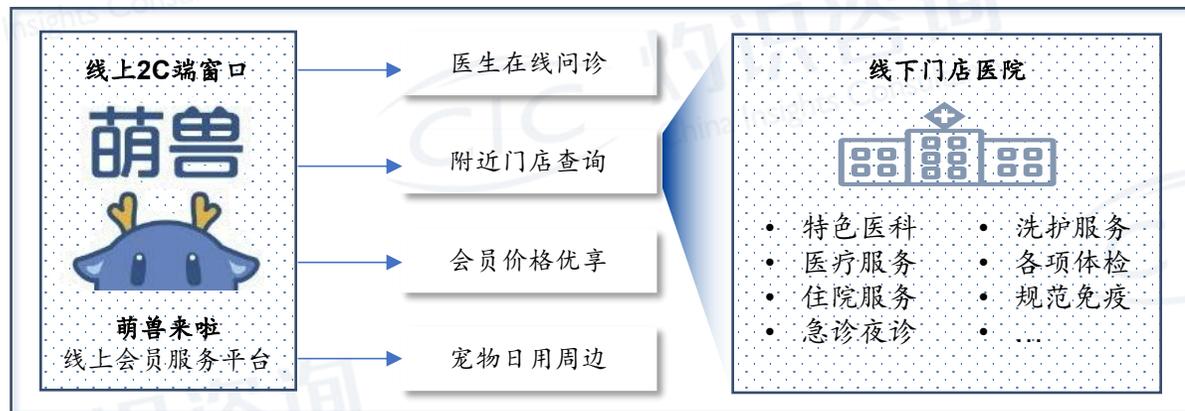
## 1 萌兽医馆锁定连锁品牌发展战略，助力宠物医疗行业规范化、规模化



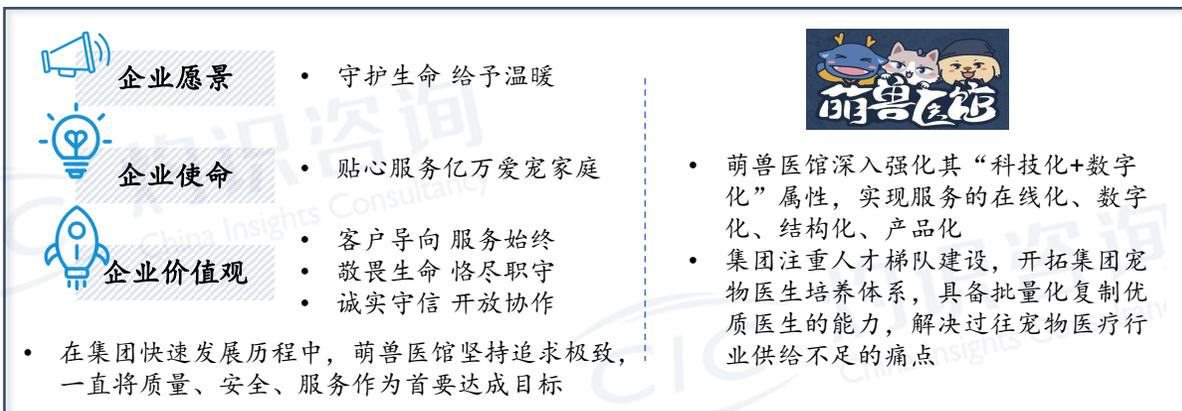
## 2 搭建完整的数字化系统，实现精细化运营



## 3 提供线上线下双渠道服务窗口、多样化服务，满足不同宠主需求



## 4 彰显企业文化、发挥企业优势，为公司未来发展铺设道路



## 品牌案例：海正动保（1/2）

- 作为全国知名药企海正药业的子公司，海正动保在过去十余年间深耕于宠物医药行业，致力于宠物驱虫药物的研发及生产，目前已斩获多个宠物驱虫药生产许可和证书，稳居中国宠物驱虫药赛道龙头地位。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

### 海正动保

- 海正动保作为海正药业旗下子公司，是一家集研发、生产、销售于一体的动保企业。专注于动物保健行业28年，旗下拥有独立的兽用化学药制剂生产基地和多个兽药生产证书及批文
- 海正动保产品包含宠物驱虫药、抗生素、消炎药、营养保健药品等，致力于为伴侣宠物提供完整的健康解决方案

### 海正动保发展历程

- 2022，海正动保正式发布旗下舒欣宝抗焦虑肽产品（猫用）
- 2021年，海正动保推出首款国产犬猫体内外同驱滴剂产品莫爱佳
- 2010-2020年，海正动保拥有新药制剂证书共23项，制剂发明专利7项，实用新型专利24项。
- 2009年8月，海正动保注册成立
- 2000年，海正药业在上海证券交易所上市
- 1956年，海正药业成立

### 海正动保经营情况分析，2015-2022

人民币 亿元 — 销售收入



# 品牌案例：海正动保 (2/2)

海正动保在科研方面注重创新并持续加大投入，与国内行业和学术领袖紧密合作。在生产方面独立建造国际标准药物工厂，以人药标准生产动物药品。在产品方面打造全面药品矩阵，覆盖各年龄段犬猫清洁、驱虫、保健等需求。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 1 行业领先研发创新技术，新品驱动带动业绩增长



**科技研发能力**

**8亿+**  
打造动保制药企业

**30+**  
新兽药证书

**40+**  
相关背景硕士博士

**60+**  
兽药批准文号

**科技研发成果<sup>1</sup>**

阿维菌素 1993年	摩能菌素 2000年	...	多拉菌素 2008年
米尔贝肟 2010年	塞拉菌素 2015年	...	非泼罗尼 2016年

## 2 合作国内行业、学术领袖，完善自身服务体验




- 海正动保优瑞生物达成合作协议：海正动保获得优瑞生物授权成为优瑞目前全线产品的全国总经销商，进一步提升了海正动保宠物诊断业务的发展水平
- 海正动保与华中农业大学合作成立的“研究生培养实践基地”
- 海正动保通过专业院校之间全面、模式多样的合作，保持校企间紧密的交流沟通，优化资源配置，进一步推动产学研一体化

## 3 自建工厂，国际化生产标准保证产品质量

**1 独立兽用化学药剂生产基地**




- ✓ 占地**4,400m**
- ✓ 总投资累计**4亿人民币**
- ✓ 通过中国农业部、澳大利亚及中国官方认证

**2 国际标准兽用制剂制造基地**




- ✓ 多台进口设备，全自动全封闭生产线
- ✓ 人药级别质量体系，出口级别标准
- ✓ PMS在线环境检测系统

## 4 丰富的宠物产品矩阵，全方位覆盖宠物健康需求

**1 犬猫体内外驱虫药**



- ✓ 内外一体，广谱驱虫，有效驱逐体内外**11种+**寄生虫
- ✓ 小颗粒或长滴管喂药，简便操作

**2 犬猫耳道清洁剂**



- ✓ 贴近犬猫正常耳道pH值，温和不刺激
- ✓ 日常使用预防耳道感染，药物**抗菌无耐药性**

**3 宠物保健药品**



**幼年犬猫抗焦虑：**

- ✓ 快速起效，解决宠物急性应激，服用完**不嗜睡、不耐受**

**成年犬猫抗炎：**

- ✓ 多种规格针对不同体型犬猫
- ✓ 药物杂质少，不良反应少

注1.国内独家获批或上市药品



## 1. 中国宠物行业概览

## 2. 中国宠物行业案例分析

- 宠物食品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物用品行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物医疗行业投融资事件汇总及公司案例分析
- 宠物服务行业投融资事件汇总及公司案例分析

# 宠物服务行业融资情况 (1/1)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
 宠物服务	乐宠	<ul style="list-style-type: none"> <li>北京乐宠科技是一家成立于2001年的综合宠物服务平台，旗下有乐宠宠物店连锁、北京博爱动物医院、宠物中国网、猫咪有约网、尾巴圈APP等。</li> </ul>	~19	<ul style="list-style-type: none"> <li>D轮(2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>厚生投资、软银中国、君联资本、清科创投</li> </ul>
	一犬一话/Mollybox	<ul style="list-style-type: none"> <li>一犬一话成立于2015年，是一个订阅制宠物服务平台，通过原创视频每周评测并推荐两款产品，同时邀请本地宠物KOL普及领养和繁殖方面的专业知识，涵盖一话、一味、一绘、一问四大专栏。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>C(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>众安保险、九合创投、经纬创投、九合创投，FJ Labs</li> </ul>
	宠物家Pet'em	<ul style="list-style-type: none"> <li>宠物家成立于2013年，是国内首家以数据和技术为驱动，提供统一化宠物护理服务与商品零售的品牌，已打造出“APP预约下单+门店专业服务+中端培训管理+后端数据技术支撑”的完整运营体系。</li> </ul>	~1	<ul style="list-style-type: none"> <li>C(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>博信资本、腾讯投资、挑战者创投，熊猫资本，上海肇鼓</li> </ul>
	派多格	<ul style="list-style-type: none"> <li>派多格成立于2015年，业务覆盖宠物店连锁加盟、宠物美容技术培训、训犬技术培训、宠物店运营管理培训、宠物用品研发及销售、宠物活体销售、宠物行业信息化建设等。</li> </ul>	~10	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>波奇宠物</li> </ul>
	极宠家	<ul style="list-style-type: none"> <li>极宠家成立于2018年，是集萌宠休闲、零售、美容、医疗、暂养等多元化于一体的线下商城，现分布南京、长沙、苏州等城市，旨在提升宠物行业零售标准，让养宠生活更快乐</li> </ul>	~25	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瑞鹏宠物</li> </ul>
	小宠科技	<ul style="list-style-type: none"> <li>小宠科技成立于2022年，是一个宠物拟人化服务品牌，希望通过智能科技改善宠物日常生活体验，面向商用/家用宠物寄养场景，小宠科技现已自主研发“Pilton宠尔顿宠物智能舱”产品。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>博汇源创投</li> </ul>
	安安爱宠互助	<ul style="list-style-type: none"> <li>安安爱宠互助是一家成立于2022年的宠物保险服务提供商，为宠物用户提供除宠物保险以外的另外一种保障方式，互助计划涵盖常见的猫、犬病种及意外各100种，并且没有免赔额。</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安磐投资</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子

## 品牌案例：派多格 (1/2)

- 过去十余年来，派多格致力于中国宠物服务行业的开拓与发展，现已成为行业内较具规模和影响力的多元化企业。派多格现已形成宠物店连锁、宠物用品销售等六大产业为支柱的战略格局，这“六驾马车”正引领派多格向国际化、多元化方向迈进



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

### 派多格

- 派多格宠物业务涵盖了宠物店加盟、宠物用品销售、宠物活体繁育销售、宠物美容服务、宠物训导服务和从业者教育培训等多元化、全产业链的服务。
- 截至2021年，派多格拥有10,000家宠物实体店，每年为宠物行业输出10,000余名专业技术人才，是中国宠物服务行业的领先企业。

### 派多格发展历程

- 2021-2022年，派多格拥有10,000家宠物实体店，每年为宠物行业输出10,000余名专业技术人才
- 2016年，派多格全国五大运维中心建立
- 2014年，马来西亚旗舰店成功签约，派多格正式迈向全球
- 2012年，派多格宠物第1,000家连锁分店开业
- 2010年，淘狗网上线，首开宠物活体销售B2C商城先河
- 2006年，派多格宠物店开业，同年9月，派多格宠物技术咨询服务中心成立

### 派多格经营情况分析，2022



**北方地区**  
• 派多格北京总部

**华中地区**  
• 派多格武汉总部

**华东地区**  
• 派多格上海总部

**西南地区**  
• 派多格成都总部

**华南地区**  
• 派多格广州总部

### 业务布局

宠物店连锁加盟

设立派多格宠物店品牌

宠物美容服务

设立美狗岛品牌，关注宠物美容

宠物用品销售

布局怡百宠物用品

宠物训导服务

建立派多格宠物技术学院

宠物活体繁育销售

建立淘狗网

职业教育培训

成立派多格宠物美容学校

# 品牌案例：派多格 (2/2)

派多格始终坚持提供专业化、高品质的服务。通过多元化的发展战略、六大业务版块之间的相互赋能与配合、以及对宠物洗美、训导、医疗护理等服务行业规范与标准的建立，派多格已成为宠物行业中最具规模和影响力的企业之一



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 1 多元化集团发展战略，宠物服务行业全产业链覆盖

- 自成立以来，派多格推行多元化集团战略，综合实力不断增强。通过派多格宠物加盟连锁店辐射全国，建立数百家线下宠物门店。建设派多格宠物学校，面向全国输送人才。通过怡百宠物用品构建完整的销售网络。开办淘狗网，首创宠物活体B2C商城。开创麦顿宠物食品，专注于改善宠物膳食营养
- 宠物综合体作为派多格宠物首创的高收益型新业态，具有“一个空间、多重营收”的特点，除了提供宠物店常规服务（如零售、宠物美容、宠物活体销售等服务），还可以提供加盟店和宠物教学服务。通过几大品牌相互配合，在既定店铺规模基础上，达到多重盈收目标

派多格宠物品牌矩阵



## 2 助力宠物行业的规范化、标准化运营

### 1 系统化的宠物职业技能培训，向行业输送人才：



- 多元化课程**  
根据不同的宠物相关职业方向，开设了宠物美容师、训犬师、医疗护理师、营养烘焙等多元化专业
- 持续化课程**  
开创式地开展线上线下融合性教学，通过线下实操、线上长期巩固的方式，让学员强化技能、获取最新技术信息
- 雄厚师资力量**  
引入大量代表行业最高水准的老师，严格审核资质，这些大咖老师会参与行业标准的制定，推动行业发展

### 2 标准化门店和运营系统积累数据，充实行业经验：



- 在连锁店筹备阶段，派多格会为加盟商提供各方面的培训课程，涵盖了宠物店经营管理、宠物用品销售、宠物训练、宠物美容技术、宠物护理等专业知识
- 另外，超过4,000家连锁店的运营经验打造了派多格运营管理模式，通过自主研发的运营管理系统优化运营过程中的数据和会员体验

## 3 “6+3派多格完美生态”组织架构助力企业进一步发展

- 应对宠物行业新一轮消费升级，派多格以连锁事业部、教育事业部、供应链事业部、互联网事业部、活体事业部、数字智能事业部六个业务部门六大业务板块相互赋能，相互配合，提高各业务部门之间的协同效应，打造高效服务流程，助力宠物盈利渠道延伸
- 同时背靠品牌营销服务中心、财富管理服务中心、人才行政服务中心三大服务中心，为六个业务部门提供品牌营销策略，财富管理服务等支持，打造“6+3派多格完美生态”组织架构助力派多格进一步发展

6+3派多格完美生态组织架构



# 品牌案例：宠物家 (1/2)

- 宠物家是一个宠物综合服务平台，倡导“健康，从日常护理开始”，通过全方位的健康护理和营养商品零售服务，践行让宠物身心健康、延缓衰老、宠爸宠妈快乐养宠的服务理念。



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

## 宠物家

- 宠物家倡导“健康，从日常护理开始”，专注于宠物健康护理、保健服务、疾病预防服务、商品零售、药品零售、诊疗等业务。
- 目前，宠物家全国直营护理型门店近200家，拥有专业宠物护理师近2,000名；未来，宠物家将不断拓展服务边界，设立宠大夫药房等项目，致力于提供宠物全生命周期健康养宠解决方案。

### 宠物家发展历程

- 2023年，宠物护理美容师正式上线，首创“健康护理型门店”，为宠物提供体表检查、喂养建议、造型服务
- 2022年，宠物家与多个行业品牌达成战略合作，围绕渠道供应、全域营销、产品共创、用户运营等多个领域进行合作
- 2021年，宠物家成立健康培训部，致力于研究在日常服务中让宠物身心更健康、延缓衰老
- 2021年底，宠物家在北京单城市直营门店突破100家
- 2021年，首个城市主题店“PETEM POWER”在深圳开业
- 2015年，宠物家第一家线下门店落地北京

## 宠物家经营情况分析，2022

- 门店数量：>100，全部为直营门店
- 护理美容师数量：~60名



北京 PET'EM DAY

- 门店数量：~40，全部为直营门店
- 护理美容师数量：8名

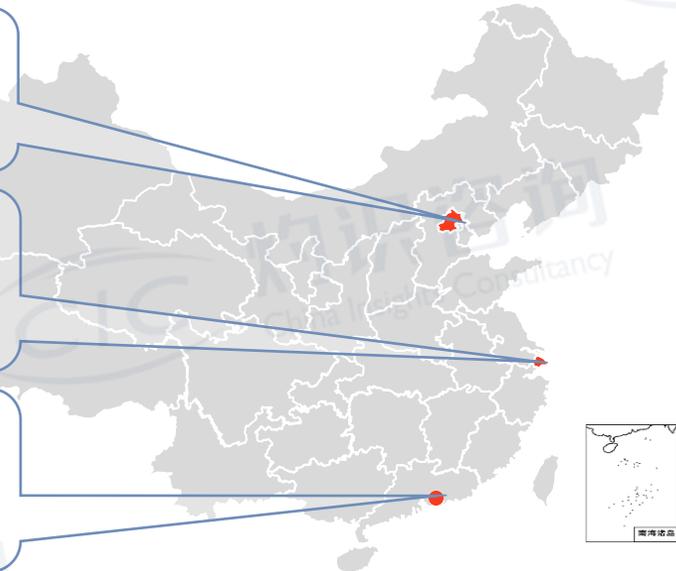


宠物家上海店铺照片

- 门店数量：~60，全部为直营门店
- 护理美容师数量：18名



深圳 PET'EM DAY x ZIWI



### 业务布局

健康护理

设立培训学校  
推出护理美容师

宠物保健

美毛护理服务  
洁牙护理服务

疾病预防服务

除螨护理服务

商品零售

设立线上零售商城

药品零售

布局宠大夫药房

诊疗

布局宠大夫诊疗

## 品牌案例：宠物家 (2/2)

- 宠物家将数字化建设和标准化服务流程建模作为起点，在提升服务效率的同时能更好地服务不同的客群、提升服务品质；在此基础上，品牌对宠物的需求进行分析并提出了定制化的护理解决方案。在门店运营上，宠物家坚持采用直营门店加强监管、保证服务质量。在做完这些后，宠物家切入行业生态链，与品牌达成战略合作，共同进行宠物行业的纵深探索



宠物食品

宠物用品

宠物医疗

宠物服务

### 1 完善数字化建设实现服务流程标准化，满足宠物主精细化养宠需求



宠物家小程序 标准化沟通

- 宠物家在开店前先搭建数据管理系统，通过对**10万个**订单的分析，提取平均值，对流程和服务进行了标准化建模
- 包括不同体型宠物的服务时长、到店频次、宠物主对审美和造型的偏好等
- 标准化的服务流程带来高效的服务，每一位顾客通过线上程序预约时间，并留言备注爱宠脾气和特殊需求（例如怕水等），美容师就有更充足的时间做好准备、提升服务质量。另外，宠物家建立了数据后台，通过对门店的营业数据分析，更好地服务不同的客群，提升服务品质
- 目前，宠物家小程序和企业微信的累计会员达到**100万+**

### 2 研发定制化护理项目，实现了规范化、创新性发展

以宠物犬为例，宠物家提供**3大类、20余项**健康护理服务，全方位呵护宝贝健康：

<p><b>日常型健康护理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>健康洗·护理</li> <li>美容·健康护理</li> </ul>	<p><b>部分功能性护理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPA香氛洗护理</li> <li>深海泥SPA护理</li> </ul>	<p><b>局部护理保养</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>刷牙/脚垫/护眼·健康护理</li> <li>驱虫护理</li> <li>刷牙/脚垫/护眼护理</li> </ul>
---	--	--

### 3 全部直营门店，严格要求服务与卫生标准、保证服务质量



- 门店开设：**
  - 门店开设前，宠物家制定超**140项**选址标准，并与硬件开发商达成战略合作，提升硬件复制能力，实现快速门店扩张能力
  - 单店硬装成本**50万+**，每个门店配备新风系统，让宠物们在无异味的环境中享受服务
- 日常经营：**
  - 门店采用透明玻璃，保证服务全程可见
  - 卫生做到“一宠一毛巾”，每个门店在夜晚**12点**定时开启紫外线消毒
  - 组建**30+**人的培训队伍，每周为员工做技能和服务培训
  - 加入“护理美容师”，帮助主人即时发现毛孩子隐藏的健康问题，并给予护理建议

### 4 与多个行业品牌达成战略合作，实行“战略级”供应链生态建设



- 宠物家与集宠国际、欧恩培、派豪、益和、GO&NOW、牧场之味、豆柴、纳瑞施、贵为、佩玛思特等多个宠物品牌达成**亿元级**战略合作，将与品牌方们围绕渠道供应链、全域营销、产品共创、用户运营等多个领域进行创新合作
- 宠物家与品牌方们将通过产品首发、联名款商品、会员专属福利等差异化策略，共同推动产品研发和新产品成长，提高品牌竞争力
- 宠物家已将供应链生态建设提升至“**战略级**”高度，未来亦将加大在该方面的专项投入

# 异宠行业融资情况 (1/1)

细分赛道	公司 <sup>1</sup>	企业简介	市值 <sup>2</sup> /估值 <sup>3</sup> (亿人民币)	最近融资轮次	主要投资方
异宠水族	海享说	<ul style="list-style-type: none"> <li>2019年成立，海享说是一家海洋水族生态景观智能产品及服务提供商，以桌面智能海洋生态缸先行，利用多年海洋景观专业领域的技术沉淀，为用户提供居家观赏的一体化智能方案</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>A(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>迈光科技、深圳市海洋投资管理有限公司、天宸银泰</li> </ul>
	布卡星	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017年成立，布卡星是一家小宠物食品用品电商平台，公司专注于研发、生产和销售仓鼠、兔子、鸟类的用品及食品</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-A(2023)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金鼎资本、合享资本</li> </ul>
	鸟局	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022年成立，鸟局是一家一站式鸟类综合体验服务平台，致力于提升鸟类爱好者赏鸟养鸟的愉悦体验，通过“体验+零售”的模式为用户提供全方位服务</li> </ul>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>天使轮(2022)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>泰丰富盛、创安资本</li> </ul>

注1.按融资轮次排序

2. 市值数据截至2023年6月16日，来源同花顺

3. 估值摘自IT桔子



扫码添加灼识行业交流群  
可获取更多灼识独家报告

电话: +86 21 2356 0288

地址: 上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼