

以猫犬饲料为主导的宠物饲料市场 浅析

宋琳 兰艺 白书宁 王行 陈莱 闻慧

东北农业大学, 哈尔滨 150038

摘要 如今宠物饲料市场蓬勃发展, 行业规模逐渐扩大和完善, 但发展的同时也暴露出许多问题, 因此分析研究以猫犬饲料为主导的市场现状对行业的发展有重要意义。为此, 本文从影响消费者选择饲料的因素(饲料价格、功能、成分)和进口饲料与国产饲料的对比入手, 综合考量各个方面, 结合消费者心理, 研究了宠物饲料市场现状, 并对行业发展趋势进行分析, 为保障宠物们的健康提供思路, 以期达到维护良性的宠物饲料市场环境, 并推动宠物饲料行业更理性和长远发展的目的。

关键词 宠物饲料; 市场现状; 影响因素; 发展趋势; 消费者心理

如今宠物饲料市场向多元化发展, 宠物饲料在发展过程中衍生出了繁多的种类。在《宠物饲料管理办法》中, 宠物主粮被归类为“宠物配合饲料”, 而宠物主粮又可以分为全价粮和处方粮^[1], 前者是能满足宠物生长营养之需求又能达到饱感的普通日用粮, 后者是针对患病宠物的不同症状通过科学配方制作的有治病功能的可代替日粮的宠物粮。

随着生活水平的提高, 宠物数量逐年增多, 宠物饲料市场逐渐火爆。在猫犬宠物饲料市场中, 消费者心理是影响其发展的重要因素。充分研究宠物饲料市场现状和消费者心理, 是在未来的宠物饲料市场中找到饲料行业突破方向的必要措施, 同时也有助于促进宠物饲料市场达到良性发展的目的。

收稿日期: 2021-03-29

宋琳, 女, 2001年生, 本科生。

- tabolism of detoxification in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) and Nile tilapia *Oreochromis niloticus*) fed diets containing different levels of digestible carbohydrates[J]. *Aquaculture*, 2019(505): 306-318.
- [19] 李海芬, 陈小平, 洪彦彬, 等. 转基因控制黄曲霉毒素污染的研究进展[J]. *广东农业科学*, 2011, 38(15): 119-121.
- [20] 胡梦红, 王有基. 水产饲料霉变的危害及对策[J]. *北京水产*, 2006(1): 28-30.
- [21] 王玉涛, 张潇, 蔡达, 等. 奶牛饲料中霉菌毒素检测及防控技术研究进展[J]. *农产品质量与安全*, 2020(2): 59-63.
- [22] 彭宏宇, 刘立鹤. 水产饲料中霉菌毒素对鱼类的影响及解决策略[J]. *当代畜牧*, 2019(5): 64-67.
- [23] 陈光明, 谢玲玲, 王莹, 等. 蒙脱石对黄曲霉毒素 B₁ (AFB₁) 和玉米赤霉烯酮(ZEN) 的体外吸附效果[J]. *畜牧与饲料科学*, 2016, 37(2): 7-9.
- [24] 侯然然. 酵母细胞壁中葡甘露聚糖的提取及其霉菌毒素吸附效果[D]. 北京: 中国农业科学院, 2007.
- [25] AIKO V, EDAMANA P, MEHTA A. Decomposition and detoxification of aflatoxin B₁ by lactic acid[J]. *J Sci Food Agric*, 2016, 96(6): 1959-1966.
- [26] 张美美, 蒋梦宇, 孙悠然等. 不同氨化处理黄曲霉毒素 B₁ 脱毒效果及其对奶牛瘤胃体外发酵的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2019, 46(1): 130-139.
- [27] 赵萌, 高婧, 褚华硕等. 黄曲霉毒素 B₁ 的分子致毒机理及其微生物脱毒研究进展[J]. *食品科学*, 2019, 40(11): 235-245.
- [28] 刘畅. 益生菌对黄曲霉毒素 B₁ 吸附作用的研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2010.

【责任编辑: 刘少雷】

1 研究方法

本次研究主要采用了问卷调查法和文献调查法。参考有关宠物饲料市场现状文献、网络资料,经分析研究,设计出问卷,并对社会人群进行了随机抽样调查。发放问卷 272 份,回收养宠人群有效问卷 112 份,有效率 41.18%。问卷结合年龄、性别、地域等基本信息对调查对象选择宠物饲料的主要影响因素进行调查,并以此为切入点分析宠物饲料市场现状。

2 以猫犬饲料为主导的市场现状

2.1 消费者群体分析

根据问卷调查及调研报告分析可得,现阶段宠物饲料购买者主要为 80 后、90 后宠主,有 93.75% 处于非独居状态,其中男性占 25.89%,女性占 74.11%,女性宠物主较多,宠猫、犬的占比分别达到 46% 和 41%。饲养伴侣动物可以缓解精神压力,陪伴家庭中的老人与孩子^[2],同时还需要一定的空间与资金支持,这也是宠物主们多数为非独居状态的原因。

2.2 消费者选择饲料影响因素分析

使用主成分分析方法^[3],得出消费者选择饲料的主要影响因子及各种要素对选择结果的影响程

度,其中,饲料价格的影响是比较显著的,其次是饲料的功能和饲料的主要成分。

1) 饲料价格因素。由于调查对象经济能力的差异,宠物饲料价格对其购买选择有较大影响。年轻群体在宠物饲养方面观念较新,愿意为猫犬饲料付出更多,成为主要的消费群体^[4]。而在年龄较大的消费者眼里,宠物不仅具有伴侣性质,更有捕捉老鼠、看家护院等实际作用^[5],在购买宠物饲料时不会过多关注饲料的附加价值,会选择较为经济实惠的饲料。根据消费调查可知,大部分消费者购买宠物饲料的月花销主要在 100 ~ 500 元,属于较合理的范畴(如表 1 所示)。

2) 饲料功能因素。目前市面上有很多不同种类、不同营养成分的宠物饲料,有 49.15% 的消费者购买饲料时会考虑饲料功能,各种分类详细到猫犬品种、成长阶段的宠物饲料也从侧面反映了消费者对饲料功能全面的追求,对宠物身体健康的关注。随着互联网经济的发展,在日常生活中很多消费者只是在宠物患有病痛炎症时在兽医院、宠物医院接受治疗,并购买具有明确治疗导向的处方粮与营养药剂,而对于宠物日常需求的饲料,很大一部分人会选择在网上购买^[6],对饲料的具体功能没有太大要求。

表 1 宠物主每月在宠物饲料上的花销状况统计

项目	花销/元	频数/次	占比/%
预计每月在宠物饲料上的花销	100 以下	24	24.49
	100 ~ 500	61	62.24
	500 ~ 1 000	11	11.22
	1 000 以上	2	2.05
合计		98	100.00

3) 饲料成分因素。调查发现市面上有很多成分不同的宠物饲料,例如天然粮、五谷粮、宠物鲜粮以及冻干、罐头等。饲料的主要成分影响着宠物的食用效果,宠物能够通过日粮在一定程度上改善其肠胃健康、身体素质和毛发状态等,消费者也可以根据宠物需要及喜好进行不同饲料的选择搭配,以达到营养均衡、满足宠物日常生活需要的目的,这也是消费者购买宠物饲料时关注其成分的主要原因。

在实际购买时,宠主考虑的因素往往十分全面,宠物的喜好、品牌效应、生产日期等因素也被包含在考虑范围之内,由此可清晰地看到当下人们对于宠物的重视程度不可谓不高。

2.3 消费心理分析

不同的消费心理对宠物饲料市场在不同层面上有不同的影响,且这种影响的深远程度也具有差异。在宠物饲料的选购环节,部分消费者没有购买经验,会轻易根据他人推荐、产品的包装及示意图

来进行选购,表现出从众心理。由于缺乏对宠物饲料营养的正确理解,再加上不良商家的虚假宣传和部分“宠物社交圈”内不健康的攀比消费行为,导致有些消费者喜欢购买价格不菲的肉类罐头、能量棒等宠物零食来代替主粮,忽略了最基本最重要的营养均衡原则。部分消费者会盲目地进行自我搭配,认为多吃肉类零食可以获取大量营养,但忽略了植物蛋白和动物蛋白等饲料均衡搭配的基本准则。盲目跟风、追求高端进口品牌是部分消费者选择饲料时的弊病,“不买对的,只买贵的”,看似为宠物着想,实则对宠物的健康不利。但是大多数消费者都能在选择饲料时进行综合考虑,根据自己的需要选择商品,表现出求实心理。理智的消费,才能推动市场健康发展,促进行业理性成长。

3 宠物饲料市场销售现状

3.1 总体分析

《2019年中国宠物行业白皮书》显示,我国宠物市场规模达到了2 024亿元。其中宠物犬市场为1 244亿,约占62%,宠物猫市场为780亿,约占38%,近10年复合增长率超过30%^[7]。当前我国宠物饲料行业被雀巢普瑞纳、玛氏皇家等外资品牌占据着大部分市场,其线下渠道布局时间长久,渗透较为广泛,被大多数宠物主认可,影响力大,地位难以撼动。目前还有部分企业采用中外合资的形式进行产销一体化运作,许多中国本土的生产厂家也开始投入宠物饲料的研发和生产,新兴的宠物饲料市场竞争相对缓和。现阶段很多年轻人选择在网上购买宠物饲料,一些国产品牌抓住消费者对高品质线上宠物消费接受度越来越高这一机会,实现突围^[8]。但是由于本土的宠物饲料企业刚刚起步,在融资、品牌 and 产品质量等方面还有待提高。

3.2 进口饲料与国产饲料分析

1)销售状况。经调查,目前进口或合资企业宠物饲料品牌^[9]成为了宠物饲料市场的主体,国外进口品牌在处方粮或药剂的覆盖面非常广,如玛氏饲料旗下的皇家宠物饲料,其品类几乎覆盖了针对宠物的所有常见疾病的处方粮与营养剂,又如售卖点出售很多诸如澳大利亚生产的萨沙关节灵、美国产的AminAvast等针对性较强的营养剂。国产品牌销售产品大多只覆盖了最基础的全价粮和处方粮,宠物饲料售卖点内针对性较强的国产营养剂较少。

由于国内宠物饲料在20世纪90年代才开始起步,相比已进入成长期有百年发展历史的国外宠饲行业,国内宠物食品严重落后^[10],但经过近些年的发展,也出现了比瑞吉等几家较为优秀的国产宠物饲料品牌。

2)消费者倾向。调研结果显示,国产饲料占比为79.66%,进口饲料占比为20.34%,虽然进口饲料总体口碑更好,但是调查对象群体普遍偏向于国产饲料品牌。宠主较为青睐的国产饲料为麦富迪、比乐、顶制鲜粮、伯纳天纯,其他的主要包括宠乐岛、艾美康、顽皮、力狼等。选择进口饲料的宠主则青睐于皇家、普瑞纳、渴望,其他的主要为纽翠斯、Go、纽顿、冠能等。

3)产品分析。进口粮特性为偏油偏咸,牛磺酸、赖氨酸等基本营养物质不足,容易导致宠物营养缺失,宠物在食用进口粮后,对盐分浓度形成依赖,较易出现难改换粮的现象,一部分进口狗粮进货渠道不正规,以次充好来蒙蔽消费者。同时还了解到现阶段部分国外进口饲料存在质量问题,宠物在食用这些问题粮后容易出现急性肠炎、肾衰竭等疾病。相比之下国产饲料配料更为合理讲究,现阶段一些国产饲料也因为渠道透明,用料扎实,价格合适,逐渐获得了消费者们的认可。但是在有针对性的功能性宠物饲料方面,国产品牌的研发与生产仍然属于短板。

4)运输与宣传过程。在运输途径上,进口饲料由于需要通过长途运输和缴纳关税,在相同价格下,进口饲料的成本中会有相当比例的运输和税务成本,而国产饲料在运输上相较于进口的有着一定的成本优势,加之国外新型冠状病毒防控不力的影响,给现今的进口饲料蒙上了一层相对不安全的阴影;但是在宣传手段上,由于进口饲料进入市场较早,加上过去多年内国内一直将欧美的标准奉为圭臬,国内宠物相关公司也更加乐于引进进口饲料,所以宣传也更加深入人心,近些年随着短视频平台的兴起,许多的国内公司也通过短视频平台借助网红博主对产品进行有效的宣传,使得国产饲料在国内的传播范围扩大到更多二三四线城市,而非局限于产地和北上广等一线城市。近些年,国产饲料公司在运输与宣传上结合国内实际情况已经取得了不错的成绩,但仍然任重道远。

4 宠物饲料发展趋势分析

宠物饲料行业是随着社会经济进入较高水平时衍生出的新兴行业,随着人群收入水平的提升和宠物角色的转变,宠物主对待宠物食品也向着专业化、功能化、品质化的方向转变。进口品牌持续领跑宠物饲料购买排行榜,不过随着国产宠饲诱食、消化、能量搭配等性能的不断改善,宠物主们也会不断地调整爱宠的口粮——哪个最适合自家爱宠,国产饲料品牌表现让人期待。未来几年,在基本宠物饲料销量逐渐增加的基础上,饲养人群的目光也会更多地集中在多样型宠物食品零食方面,对宠物饲料行业提出了更高的要求。但现阶段的电商饲料购买渠道也突显出各种问题,在各大电商平台宠物饲料商品品种杂乱,客服推销人员对自家产品不够了解,最严重的问题是很多进口饲料在电商渠道假冒较多。故一段时间后,较为专业的线下咨询与饲料选择购买搭配是不可或缺的。在电商过热的趋势下,线下专业饲料选择搭配还有很大的发展潜力。

5 结 语

目前,我国宠物饲料行业已经进入了高速发展的阶段,与此同时宠物食品安全问题也进入人们的视野^[11]。2018年4月27日,农业农村部颁布了《宠物饲料生产企业许可条件》《宠物饲料管理办法》《宠物饲料标签规定》《宠物饲料卫生规定》《宠物配合饲料生产许可申报材料要求》《宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求》等规范性文件。但是完善饲料标准体系后,仍需建立更加完备的安全监管体系。对于生产者和销售者而言,想要提高销售的宠物饲料品质,不仅要靠法律法规,更要靠“行业自觉”^[12]。对消费者一方来说,在购买宠物饲料时

应该选择正规渠道,重视宠物饲料品质,了解一些宠物饲料行业的法律法规和动物营养知识。

对以猫犬饲料为主导的宠物饲料市场来说,蓬勃发展的当下需要生产者、销售者、消费者、监管者各个环节共同努力,来保障宠物们的健康,维护宠物饲料市场环境,并推动宠物饲料行业向更理性和长远的方向发展。

参 考 文 献

- [1] 钟健敏.广州市宠物犬饮食与疾病关系调查及处方粮的应用[D].广州:华南农业大学,2018.
- [2] 高峰,何洪翔.浅谈宠物犬、猫的福利[J].畜禽业,2017,28(9):112-113.
- [3] 李家琦.一个基于主成分分析的探测高维变点的方法[J].数理统计与管理,2020,39(2):251-262.
- [4] 黄赛.宠物饲料市场蕴藏巨大商机[J].中国工作犬业,2017(6):68-69.
- [5] 符慧君.宠物饲料标准及其法律规范——评《宠物食品法规和标准》[J].中国饲料,2020(18):154-155.
- [6] 丁晓冰.当宠物撞上社交电商[J].知识经济,2020(20):58-61.
- [7] 李莉.互联网背景下宠物市场经济分析[J].山东畜牧兽医,2020,41(7):55-56.
- [8] 张黎梦,廖品凤,杨康,等.我国宠物饲料的发展现状与展望[J].广东饲料,2020,29(11):11-12.
- [9] 何大庆,曹双俊,欧阳敏.浅谈宠物及其饲料市场[J].广东饲料,2003(2):17-19.
- [10] 陶艳,李泉清.宠物市场发展状况及宠物洁护用品市场分析[J].中国洗涤用品工业,2019(8):48-52.
- [11] 胡立彪.宠物食品质量安全别大意[N].中国质量报,2021-01-29(2).
- [12] 陈皮.2020中国宠物行业50强[J].互联网周刊,2021(4):22-23.

【责任编辑:刘少雷】