



| 懂数据 更懂生意

# 从线上数据看 宠物品牌竞争格局和618战况

2025

# CONTENTS

**01** 2025年618大促宠物行业半程盘点

---

**02** 宠物品牌竞争格局及趋势

---

# 01

PART ONE

## 2025年618大促宠物行业半程盘点

# 渠道核心玩法变化：发挥平台优势更灵活，国补成为驱动力之一

## 官方立减：

全平台商品统一立减15%起，可无限叠加，且可与其他单品折扣（如限时前N名、定向优惠）和跨店优惠（如品类券）叠加使用。

消费者买得更简单，

**一件也直减**

淘天

## 满减神券：

每日可领“满200减20神券”，可与限定店铺优惠券叠加使用。

## 跨店满减：

高潮期（6月15日 - 6月18日）享受“每满299减50”，可叠加红包和品类券。

京东

## 与电商齐发力：

这次618的优惠券可以与国补叠加的，先领券再参与国补。

同品类每人仅有一次国补资格，但不同品类可以叠加，比如手机+平板+手表，有3次资格。

国补政策

# 618新趋势：告别低价内卷，转向高质价比良性竞争

天猫首日首小时战报  
5月16日20:00-21:00

京东心动购物季战报  
5月13日20:00~5月28日24:00



## 2025年618大促的新变动

### 一、化繁为简

取消了过去复杂的优惠规则、繁琐的预售流程、眼花缭乱的促销活动，让消费者**简单易懂**。缩短预售流程，让消费者用付费到使用路径更快；一件立减成为主流，最直观感知买即优惠。

### 二、长期主义

利用价格战攫取流量的时代已经过去，只有提供真正具有**价值的产品和服务**才是破局之法。

# 国产宠物品牌市场渗透快速飙升，国货信心强劲

“全球品牌中国线上500强榜单”（CBI500）中，宠物行业海外品牌有2席：皇家、爱肯拿；国产品牌有10个：麦富迪、网易严选、鲜朗、弗列加特、蓝氏、诚实一口、卫仕、凯锐思、伯纳天纯、嬉皮狗。

下表为中国消费品牌指数（CBI）第一期报告附件，报告全文请由北京大学国家发展研究院官网免费获取。

| 排名  | 品牌名  |                 | 行业   | 综合评分  | 知名度    |      |       | 忠诚度  |        |        | 新锐度    |              |        | 美誉度  |      |      |
|-----|------|-----------------|------|-------|--------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------------|--------|------|------|------|
|     |      |                 |      |       | 品牌词搜索量 | 成交金额 | 成交人数  | 客单价  | 会员成交金额 | 老客成交金额 | 新品成交金额 | 18-24岁成交人数增速 | 成交金额增速 | 物流评分 | 质量评分 | 好评率  |
|     |      |                 |      |       | 各指标评分  |      |       |      |        |        |        |              |        |      |      |      |
| 73  | 皇家   | ROYAL CANIN     | 宠物用品 | 77.80 | 15.11  | 6.20 | 9.79  | 1.97 | 11.17  | 6.98   | 7.79   | 0.80         | 0.57   | 3.67 | 4.91 | 8.82 |
| 80  | 麦富迪  | MYFOODIE        | 宠物用品 | 77.44 | 15.69  | 6.06 | 10.23 | 1.68 | 10.99  | 6.79   | 7.54   | 0.79         | 0.55   | 3.61 | 4.82 | 8.70 |
| 142 | 网易严选 | NetEase Yanxuan | 宠物用品 | 73.72 | 14.36  | 5.78 | 9.56  | 1.68 | 10.69  | 6.51   | 6.85   | 0.68         | 0.51   | 3.60 | 4.80 | 8.70 |
| 172 | 鲜朗   | ROSY FRESH      | 宠物用品 | 72.52 | 14.65  | 5.71 | 8.97  | 1.84 | 10.20  | 6.36   | 6.81   | 0.85         | 0.50   | 3.50 | 4.68 | 8.45 |
| 190 | 弗列加特 | FREGATE         | 宠物用品 | 71.59 | 14.70  | 5.50 | 8.88  | 1.67 | 10.38  | 6.10   | 6.82   | 0.76         | 0.46   | 3.45 | 4.60 | 8.29 |
| 193 | 蓝氏   | LEGENDSANDY     | 宠物用品 | 71.56 | 14.48  | 5.56 | 9.22  | 1.60 | 10.00  | 6.18   | 6.89   | 0.76         | 0.45   | 3.46 | 4.63 | 8.33 |
| 211 | 诚实一口 | HONESTBITE      | 宠物用品 | 71.04 | 14.02  | 5.46 | 8.86  | 1.65 | 10.01  | 6.08   | 7.45   | 0.79         | 0.47   | 3.42 | 4.57 | 8.26 |
| 364 | 爱肯拿  | ACANA           | 宠物用品 | 66.68 | 12.58  | 5.28 | 7.37  | 2.04 | 9.56   | 5.88   | 6.83   | 0.69         | 0.48   | 3.36 | 4.49 | 8.12 |
| 365 | 卫仕   | Nourse          | 宠物用品 | 66.68 | 12.30  | 5.29 | 8.36  | 1.68 | 9.67   | 5.80   | 6.24   | 0.76         | 0.55   | 3.38 | 4.52 | 8.13 |
| 440 | 凯锐思  | KERES           | 宠物用品 | 64.71 | 11.13  | 5.17 | 8.48  | 1.53 | 9.34   | 5.80   | 6.32   | 0.66         | 0.49   | 3.32 | 4.44 | 8.04 |
| 460 | 伯纳天纯 | Pure&Natural    | 宠物用品 | 64.37 | 12.03  | 5.01 | 7.46  | 1.76 | 9.31   | 5.58   | 6.57   | 0.66         | 0.45   | 3.27 | 4.36 | 7.91 |
| 463 | 嬉皮狗  | hipidog         | 宠物用品 | 64.29 | 10.43  | 5.09 | 8.97  | 1.28 | 8.91   | 5.54   | 7.22   | 0.69         | 0.49   | 3.31 | 4.39 | 7.98 |

数据来源：北京大学国家发展研究院、北京大学数字金融研究中心、中山大学商学院

# 天猫：烘焙粮引领宠物主粮高增长，国产品牌力持续崛起

天猫618

## 宠物品牌爆发

- 100分钟成交金额超去年首日全天
- 开卖首小时，653个品牌成交同比翻倍
- 4小时，直播成交大涨近180%

天猫618

### 开卖首小时 9个宠物品牌跻身千万俱乐部

Fregate/弗列加特

LEGENDSANDY/蓝氏

鲜朗

诚实一口

Instinct/天然百利

Orijen/原始猎食渴望

MYFOODIE/麦富迪

ROYAL CANIN/皇家

大宠爱

宠物主粮品牌  
国产品牌 5  
海外品牌 3

宠物保健品品牌

当前主粮从**工艺和性状**等来区分大致可以分为**两大类**：**干粮和湿粮**；  
其中干粮中的**烘焙粮**成为本次618增长的核心升级驱动



# 天猫首小时：烘焙粮作为宠物新工艺主粮趋势性大品类

鲜朗成交 额同比增长超220%，弗列加特成交额同比增长近200%



**鲜朗** 旗舰店

内容传达：鲜原料新工艺  
价值主张：  
**为新鲜宠食而生**



**弗列加特** 旗舰店

内容传达：高端肉食  
价值主张：  
**鲜肉替代肉粉**



**诚实一口** 旗舰店

内容传达：透明安心配方  
价值主张：  
**诚实、透明、有原则**



**蓝氏** 旗舰店

内容传达：还原野性  
价值主张：  
**科学配方，TA更健康**

# 天猫四小时：升级需求&细分赛道需求高速增长



植物猫砂品牌**许翠花**增长  
**超530%**



风干粮品牌**MEATYWAY**  
增长**超450%**



宠粮品牌**Toptrees**增长  
**超250%**



国货保健品牌**vcare**增长  
**超110%**

# 增长抓手：开卖4小时，天猫宠物直播成交同比大涨近180%

渴望、天然百利等50个直播间打破单场直播成交纪录



海外品牌  
组套搭销  
直播间给到大力度offer

&

国产品牌

赠品丰富  
发挥代言人优势



# 集中成交：超头专场粘性人群和TA人群同时成交，满足更多需求

618宠物最大专场 TIME:05.22 12:00



2025 淘 购物车

## ○ fregate弗列加特旗舰店

弗列加特  
0压乳鲜肉主食冻干480g  
鲜肉+鲜奶，有奶有肉，  
酥酥脆脆，奶香十足



2桶 到手价 ¥279元 4桶 到手价 ¥553元

## ○ 麦富迪旗舰店

BARF霸弗主食冻干  
猫用500g  
肉骨内脏+天然植萃，  
高蛋白低脂肪



2包 到手价 ¥238元

## ○ nourse卫仕旗舰店

卫仕爆爆桶深海主食  
冻干猫粮300g  
丰富深海食材，  
实打实高鲜肉配方



3桶 到手价 ¥319元

## ○ legendsandy蓝氏旗舰店

蓝氏全价猫粮1.5kg  
特有的注芯甜甜圈，  
4种口味，用料扎实



4包 到手价 ¥289元 8包 到手价 ¥549元

## ○ 诚实一口旗舰店

P40全价营养猫粮1.5kg  
(鸡肉味/鹅肉味/鸽肉味)  
全肠道表现消化率>93%，吃进去  
的每一口都更容易吸收



4包 到手价 ¥229元 8包 到手价 ¥449元

## ○ 诚实一口旗舰店

N33 PLUS冻干多拼犬粮2kg  
(鸡肉鱼油味/鸭肉梨味)  
N33升级款，额外添加  
精选冻干和蔬菜脆



4包 到手价 ¥299元 8包 到手价 ¥589元

## ○ 鲜朗旗舰店

鲜朗全价全期烘焙猫粮2kg  
(禽肉味/兔肉味/鱼肉味)  
无谷物配方，不添加肉粉，  
友好宠物肠胃



禽肉味2kg:  
2包 到手价 ¥262元 4包 到手价 ¥520元  
兔肉味2kg:  
2包 到手价 ¥289元 4包 到手价 ¥572元  
鱼肉味2kg:  
2包 到手价 ¥289元 4包 到手价 ¥572元

## ○ legendsandy蓝氏旗舰店

蓝氏真鲜乳鸽/猎兔犬粮  
(中小型犬1.5kg/大型犬5kg)  
9种新鲜肉蛋果蔬，  
配料表前3均为鲜肉



中小型犬粮:  
4包 到手价 ¥259元 8包 到手价 ¥499元  
大型犬粮:  
2包 到手价 ¥359元 4包 到手价 ¥699元

## ○ 许翠花旗舰店

许翠花植物猫砂2.5kg  
结团紧实、不易粘底，  
各种猫砂好搭子



8包 到手价 ¥179元 16包 到手价 ¥349元

## ○ toptrees宠物食品旗舰店

领先 全价鲜肉烘焙  
猫粮/犬粮1.5kg  
无谷物配方，搭配5种益生菌，  
帮助宠物肠胃更健康



4包 到手价 ¥299元

# 02

PART TWO

## 宠物品牌竞争格局及趋势

# 行业竞争格局

懂数据 更懂生意

# 淘天抢先购 宠物店铺成交TOP20：烘焙猫粮领涨



- 4 fregate弗列加特旗舰店
- 5 麦富迪旗舰店
- 6 皇家宠物食品旗舰店
- 7 网易严选旗舰店
- 8 大宠爱旗舰店
- 9 江小傲旗舰店
- 10 许翠花旗舰店
- 11 nourse卫仕旗舰店
- 12 toptrees宠物食品旗舰店
- 13 伯纳天纯旗舰店
- 14 纯福旗舰店
- 15 solidgold旗舰店
- 16 汪爸爸旗舰店
- 17 凯锐思旗舰店
- 18 royalcanin皇家处方粮旗舰店
- 19 高爷家旗舰店
- 20 ziwi旗舰店



**鲜朗** 全价禽肉配方烘焙猫主粮 69元/kg



**蓝氏** 猎鸟乳鸽冻干猫粮 66元/kg



**诚实一口** P40全阶段全价猫粮 57元/kg



**弗列加特** 鲜肉烘焙猫粮 81元/kg



**麦富迪霸弗** 主食冻干天然猫粮 50元/kg



**皇家** 奶糕幼猫猫粮 60元/kg

# 淘天抢先购 用品&保健品牌TOP：专注需求再迭代升级

## 猫狗用品天猫品牌榜TOP20



- 福丸
- Homerun/霍曼
- petshy
- hipidog/嬉皮狗
- lorde
- 瓜洲牧
- 凯锐思

## 猫狗医药保健天猫品牌榜TOP20



- Nourse/卫仕
- RedDog/红狗
- vetwish
- IN-PLUS/麦德氏
- 普安特
- 海乐妙
- 爱沃克



许翠花 植物木薯猫砂  
25元/袋/2.5kg



小佩 五合一豆腐猫砂  
14元/袋/2.4kg



pidan 混合豆腐猫砂  
24元/袋/3.6kg



大宠爱 猫体内外一体  
同驱套餐 159-460元



mag 猫用软骨素  
105-220元



福来恩 狗体内外一体  
同驱套餐 99-400元

# 抖音猫狗粮TOP品牌：新品借助内容渠道实现IP和卖点爆发



金故 | 源于猫舍

## 肉肉方烘焙囤货装 (半价/618抢先购)

肉肉方烘焙粮1.8kgX4 (生产日期:2025年1~3月)

本套餐每售出一份  
金故会捐出10元用于流浪猫救助项目

原价¥676 直播价¥ **338**

买整送试吃装 39.6 烘焙粮试吃装50gX6

特惠套餐, 不支持定制/换货! 非质量问题不支持退货!

**金故** 肉肉方全价烘焙粮  
47元/kg

卫仕 NOURSE | 6/8

## 探索20岁「长寿猫」食谱

- 82.4%GAP认证鲜肉(去头去骨)
- 20岁健康长寿猫源因
- 秒换粮 告别玻璃胃

【赠】关键营养LA20成猫粮50g\*4

卫仕 关键营养 LA20 全价鲜肉 ADULT CAT FOOD 成年期猫粮

先拆试吃, 不吃可退 \*退货退款需将整单产品一起退回(含赠品)

日常价¥159 活动到手价 **¥149** 批批质检 不吃可退

**卫仕** LA20成猫粮  
99元/kg

宽福 KUANFU | 抖音商城6/8 TIME: 2025.5.13-6.18

## 28天 美毛轻掉毛 效果验证\*

鲜肉蛋酥烘焙粮1.25kg\*8袋+【赠】试吃装30g\*2袋

- 94%动物性原料
- ≥45%粗蛋白质
- 72%鲜鸡肉

买即赠

宽福 全价鲜肉 鲜肉蛋酥烘焙猫粮

试吃装30g\*2袋

活动到手价 **399.9** 0谷物 0肉粉 高鲜肉

立即抢购!!

**宽福** 美毛鲜肉蛋酥烘焙粮  
40元/kg

# 行业新品

懂数据 更懂生意

抖音2025年4月宠物行业新超级单品排行

| 商品                                  | 细分类目          | 品牌名称               | 好评率     | 上架时间       | 销售额       | 销量        |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 【18天减少掉毛】宽福全蛋奶霜Pro烘焙粮全价主食玻尿酸美毛猫主粮   | 猫主粮-猫全价膨化粮    | 宽福                 | 100.00% | 2025/04/07 | 250w-500w | 1w-2.5w   |
| 喵铮铮高鲜肉全价主食猫条乳鸽鲜兔鲍汁北美天然莓果鱼油营养湿粮      | 猫零食（新）-猫条     | miaozhengzheng/喵铮铮 | 99.20%  | 2025/04/18 | 250w-500w | 2.5w-5w   |
| 【618大促】诚实一口黑金烘焙自有工厂新鲜营养全价高鲜肉烘焙猫粮    | 猫主粮-猫全价膨化粮    | 诚实一口               | 99.60%  | 2025/04/07 | 100w-250w | 1w-2.5w   |
| 【618】猎奇M8黑金烘焙猫粮高鲜肉高蛋白八合一美毛成猫幼猫      | 猫主粮-猫全价膨化粮    | 猎奇                 |         | 2025/04/16 | 75w-100w  | 7500-1w   |
| 【2包套餐 不限购】猫小闹鸭米花鲜肉主食冻干单一肉源华英鲜鸭胸肉    | 猫主粮-猫全价膨化粮    | 猫小闹                | 99.70%  | 2025/04/11 | 75w-100w  | 1w-2.5w   |
| 木薯混合猫砂豆腐猫砂砂室内除臭无尘可冲厕所猫咪清洁用品包邮       | 猫砂            | 比奇                 | 96.40%  | 2025/04/06 | 75w-100w  | 1w-2.5w   |
| 【近30天好评率100%】荒野密境猫粮狗粮全价鲜肉10kg长肉发腮美毛 | 猫主粮-猫全价膨化粮    | 荒野密境               | 95.70%  | 2025/04/10 | 75w-100w  | 2500-5000 |
| 【山茶花木薯混矿猫砂·工厂补贴】木薯豆腐混矿混合猫砂吸水        | 猫砂            | 喵酷                 | 95.20%  | 2025/04/02 | 50w-75w   | 7500-1w   |
| 南方协和宠物营养补充剂 狗狗猫咪补充维生素均衡营养ZB         | 猫主粮-猫全价湿粮/主食罐 | 其它                 | 97.90%  | 2025/04/09 | 50w-75w   | 1w-2.5w   |

宽福 KUANFU®

28天美毛承诺，添加玻尿酸打造护城河

宽福 KUANFU® 乖家人之心 为宠物做好产品

18天助力缓解掉毛 28天靓丽毛发\*  
【主品】全蛋奶霜Pro正装1.25kg\*4袋 +  
【赠品】锁鲜装30g\*2袋 效果验证

90°C 低温烘焙

赠

宽福 KUANFU® 全蛋奶霜Pro 全价猫粮·鲜肉蛋挺烘焙粮

>45% 粗蛋白含量 94% 动物性原料

预估到手价: 299.9 199.9/4袋 高鲜肉 0肉粉 0谷物\*

全蛋奶霜Pro玻尿酸美毛猫主粮  
4月抖音销售额250w+

标价199.9元  
规格1.25kg\*4袋+30g\*2袋赠品  
折合39.5元/kg

宠物的皮毛健康  
对宠物和铲屎官都有巨大影响

毛发干枯失去光泽 出现健康隐患

猫毛满天飞 呼吸不畅

毛球症 肠胃消化紊乱



特殊添加玻尿酸<sup>[1]</sup>

有助于提高皮肤水分

被毛感官评价、长度  
细度、弹性回复率等指标

有助于滋养毛囊

使毛发顺滑有光泽

约提高1.5倍

43%

(皮肤水分)

约提高1.6倍

53%

(毛发光泽度)

约提高1.4倍

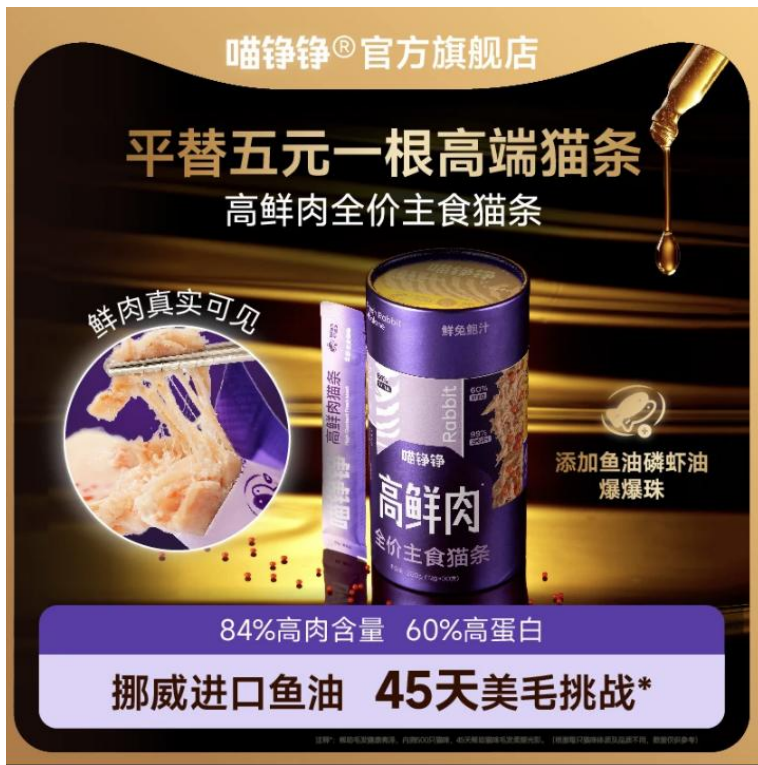
36%

(毛发柔顺度)

[1]透明质酸钠的原料文献：透明质酸透明质酸钠对营养价值、皮肤健康和毛皮健康的影响 李云海

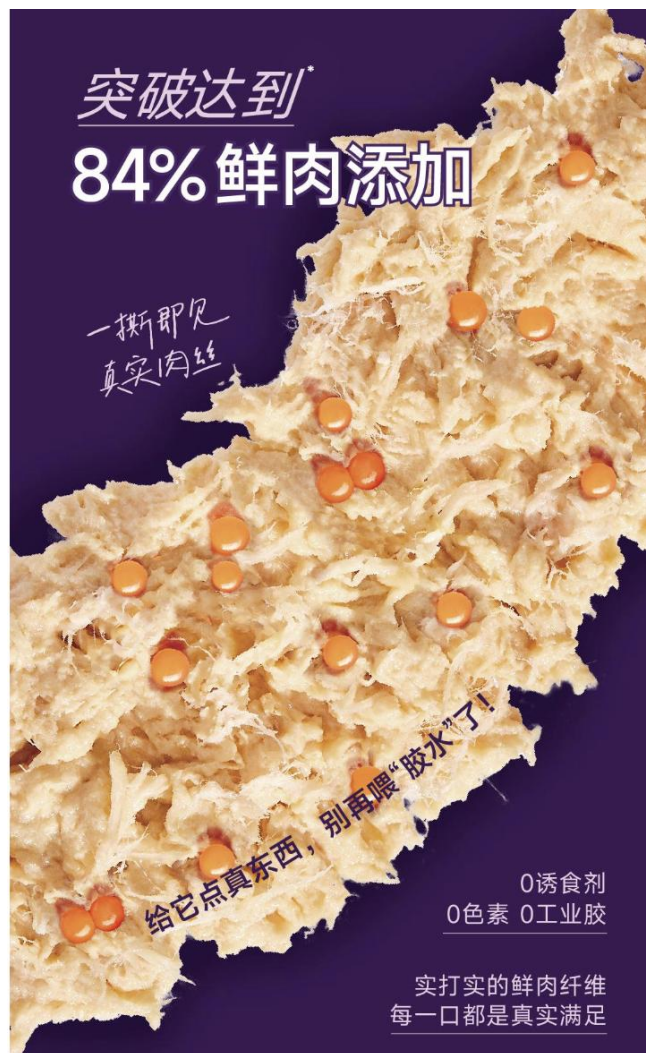
喵铮铮®

# 高鲜肉主食猫条，84%高肉含量，附加美毛功效



高鲜肉全价主食猫条  
4月抖音销售额250w+

标价69.9元  
规格单罐12g\*30根，共720g  
折合97元/kg



诚实一口®  
HONESTBITE

2025 重磅上新  
PRODUCT OF THE YEAR



黑金烘焙猫主粮  
4月抖音销售额100w+

标价169-412元  
最高规格1.8kg\*3包+50g\*3赠品，共720g  
折合74.23元/kg

## 定义中国烘焙粮鲜标准

国际高品质标准

**0辐鲜**  
新鲜的体现

人食级新鲜肉源  
连续真空的专利\*工艺  
智能控菌的生产环境

无辐照证书及溯源码

不使用辐照技术

\*中国发明专利 专利号: ZL 2022 1 0651287.9

辐照预防性杀菌技术

品质不可控  
才需要辐照预防

未使用真正新鲜的肉源  
更易于细菌繁殖的生产工艺  
无法控菌的生产环境

经过辐照

- 营养的损失
- 特性的改变
- 有害物生成

新西兰 牡蛎精华

浓缩「鲜」营养 提升自护力

40倍\*超能营养  
丰富牛磺酸 促进消化吸收

8倍\*健康呵护  
提升代谢 提升自护力

活性牡蛎糖原  
独特天然多糖 强壮骨骼

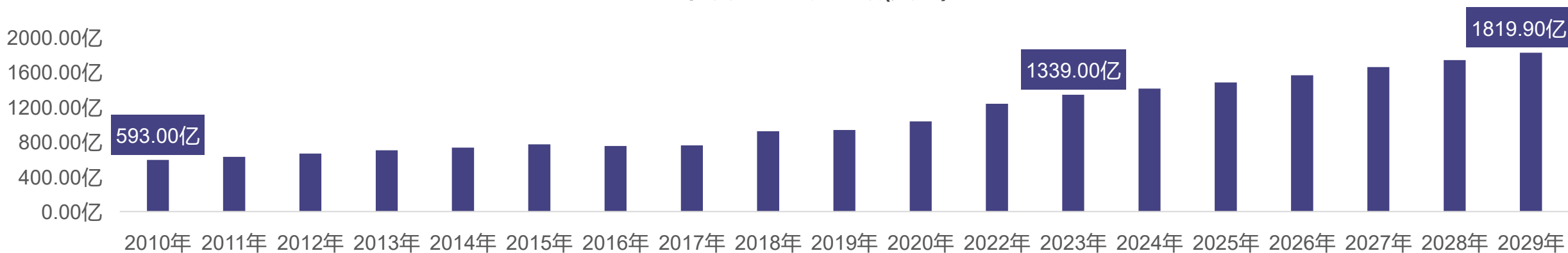
\*牡蛎中富含8种必需氨基酸，且天然牛磺酸含量约为鸡肉的40倍

# 宠物喂养精细化、科学化趋势

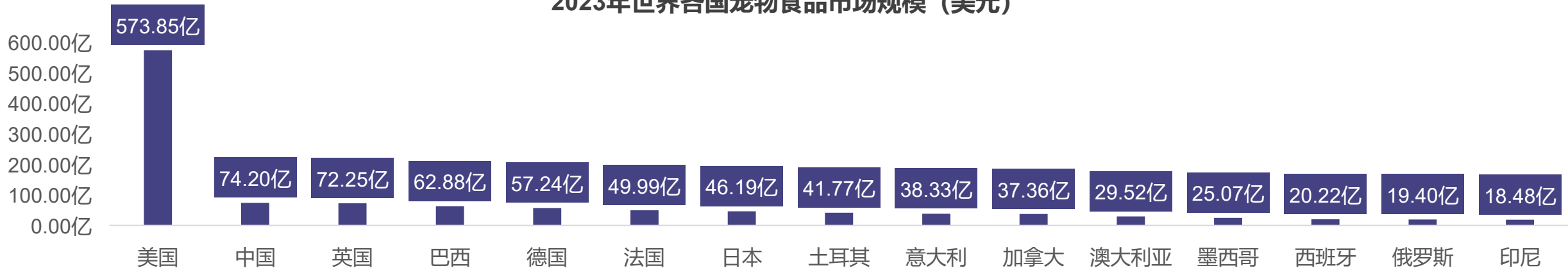
懂数据 更懂生意

全球宠物食品行业逐年增长，23年市场规模约1339亿美元  
其中，**美国**的宠物食品规模远超其他国家，23年达574亿美元，其次是**中国**

全球宠物食品市场销售额(美元)



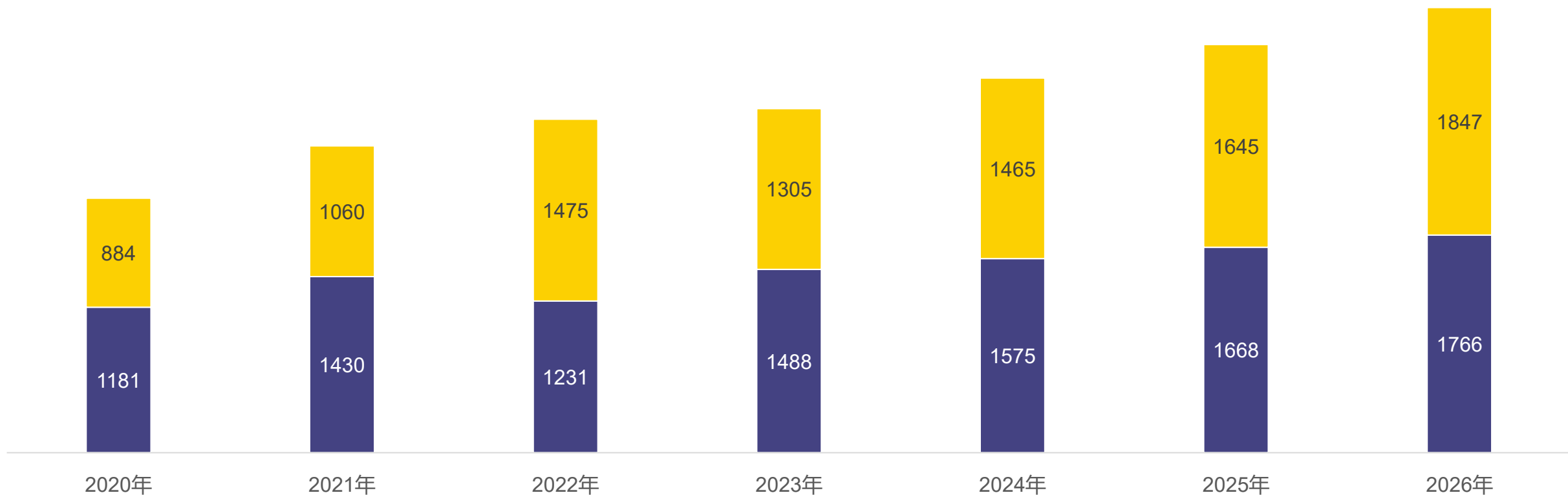
2023年世界各国宠物食品市场规模（美元）



## 宠物食品市场潜力大：作为第二大宠物食品消费市场，2023年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到2793亿元，呈增长趋势

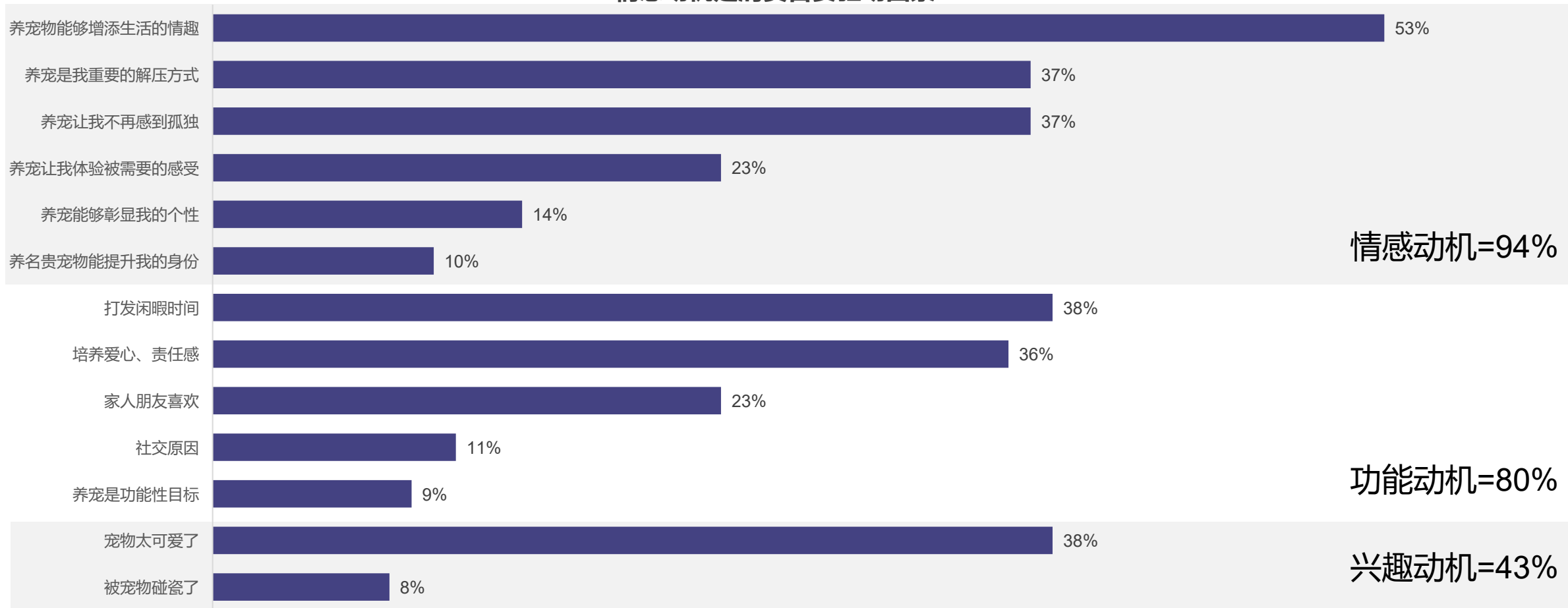
2018-2023年城镇犬/猫消费市场规模（亿元）

■ 犬 ■ 猫



# 当下年轻人工作繁忙、单身经济崛起，养宠以情感动机为主，“情感陪伴”驱使宠物主愿意为“家人”花更多的钱购买更高质量的商品与服务

情感动机是消费首要驱动因素



增长人群画像：注重宠物健康的**高收入**群体，消费升级需求不断涌现

| 市场定位与消费者画像 |             |                        |                       |
|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 品类         | 价格带         | 核心用户                   | 购买驱动力                 |
| 鲜食         | 高端（月均¥500+） | 一线城市中高收入群体、<br>千禧一代宠物主 | “毛孩健康第一”<br>“成分透明无添加” |
| 湿粮         | 中端（月均¥200）  | 作为干粮补充，<br>用于挑食宠物或短期奖励 | 适口性强、补水功能             |
| 干粮         | 大众（月均¥100）  | 价格敏感型用户、<br>多宠家庭       | 性价比高、喂养便捷             |

## 宠物市场增长的核心关键点：量价齐升



### 宠物数量增长

#### 养宠家庭渗透率持续上升

**人口结构变化：**单身经济（中国独居人口预计2030年达1.5亿）+老龄化（空巢老人情感需求）推动养宠刚需。

**观念转变：**宠物从“工具属性”（看家/捕鼠）转向“情感陪伴”，小红书“宠物治愈”话题浏览量超50亿次。

#### 细分品类宠物增量显著

**猫经济爆发：**猫数量增速超犬（2023年猫数量达1.2亿只，年增15%），因更适合城市小空间饲养。

**异宠崛起：**天猫数据显示，2023年鸟类、爬宠类用品销售额增长200%，年轻群体追求差异化养宠体验。



### 单宠消费增长

#### 需求升级

**烘焙粮成为主流领涨，客单价提升；**

**细分场景消费：**宠物保健、宠物智能用品等随消费意识崛起不断增长。

#### 电商算法精准匹配

## 解数介绍

### ABOUT US

解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的调研机构。服务于消费品行业在电商领域全品类全平台品牌孵化、营销及管理。

解数咨询从数字化聚焦电商领域，致力于用专业的数据能力和丰富的电商经验，帮助企业提升电商经营能力，对电商全平台、全品类、全品牌实施覆盖，服务品牌、机构超300家，提供全新视角洞察消费行业，同时也服务了众多知名消费品基金及上市服务机构。



解数咨询  
官方视频号



解数咨询  
官方公众号



业务合作  
请联系



# | 懂数据 更懂生意

2025