

我国宠物专用药品、疫苗 的应用现状及急需产品

赖晓云 兽医博士

2021.01 广州



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference



宠物医疗行业基本情况

宠物药品、疫苗应用现状

存在的问题

机遇与挑战

01

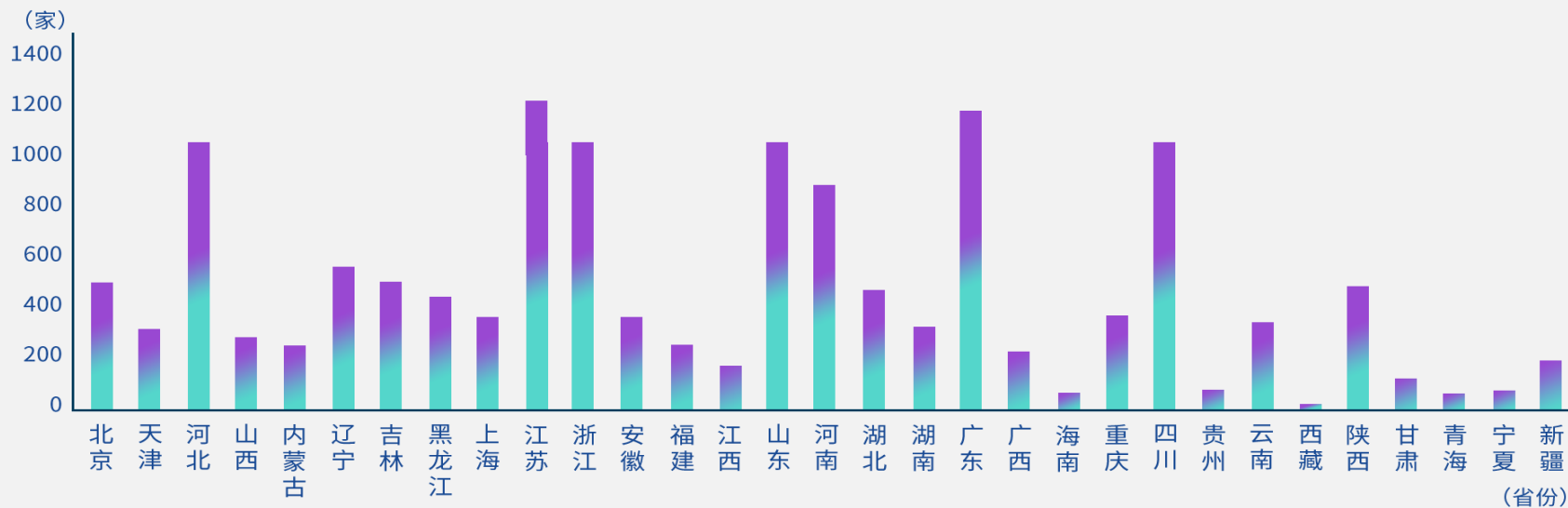
宠物医疗行业基本情况



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference

全国宠物诊疗机构数量以及规模

截止2020年5月，中国宠物诊疗机构数量超过**16000家**，广东省数量最多，超过**1300家**；江苏、四川、浙江、河北、山东省宠物诊疗机构都超过千家。



数据来源：各省市相关行业协会统计数据及官方机构动态数据

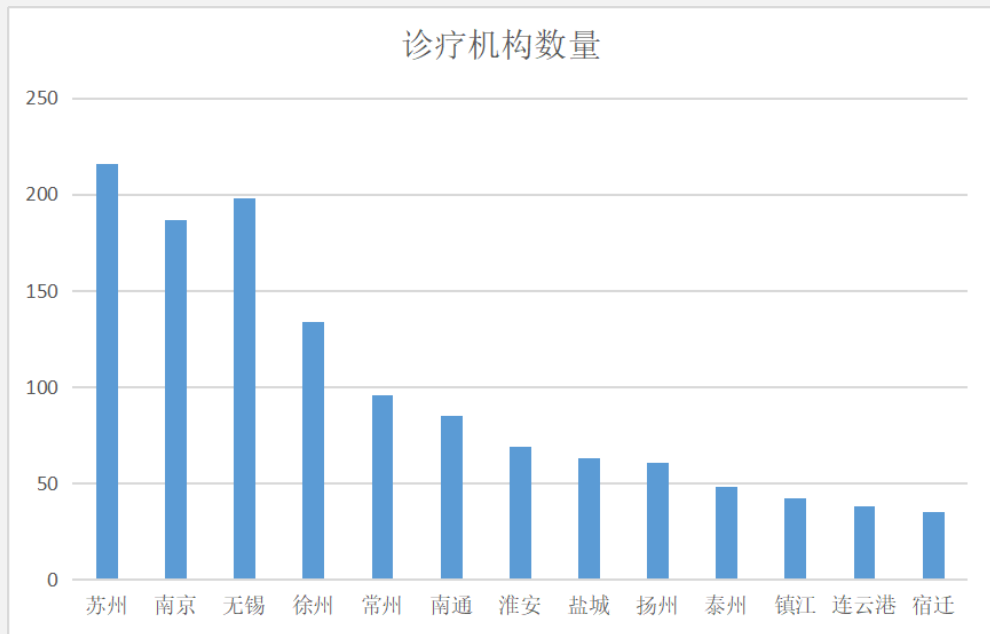


东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference

江苏省宠物诊疗机构数量以及规模

2019年1272家；2020年9月1373家，其中医院610家，诊所763家。。

市别	诊疗机构数量	动物医院	动物诊所
苏州	216	76	140
南京	187	147	40
无锡	198	87	111
徐州	134	34	100
常州	96	52	54
南通	85	32	53
淮安	69	14	45
盐城	63	14	49
扬州	61	33	28
泰州	48	10	38
镇江	42	18	24
连云港	38	15	23
宿迁	35	2	33
全省	1272	534	738



数据来源：各省市相关行业协会统计数据及官方机构动态数据



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference

全国连锁与非连锁宠物诊疗机构比例

- 非连锁宠物诊疗机构数量占比高于连锁宠物诊疗机构，而连锁宠物诊疗机构占比呈上升趋势，预计未来5年将超过20%；
- 按大于等于5家计入连锁宠物医院的口径，截止至2020年5月，连锁宠物诊疗机构数量占比16%，非连锁宠物诊疗机构占比84%。



16%

连锁宠物医院 (≥5家)

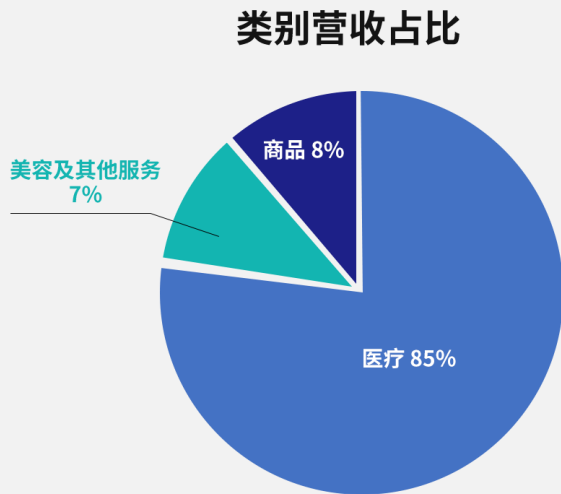
84%

非连锁宠物医院



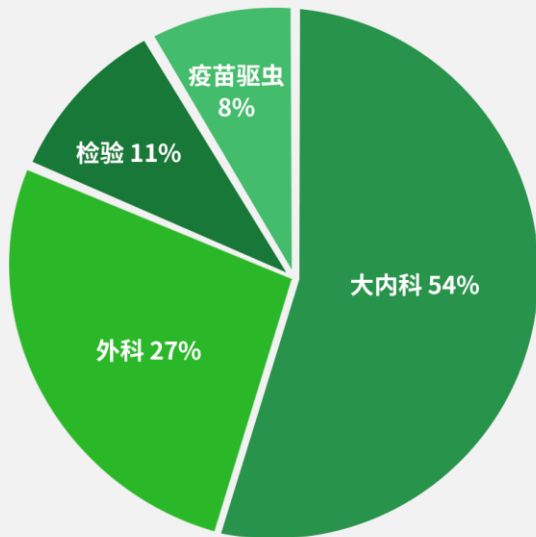
宠物诊疗机构经营类别营收

经营类别营收占比：医疗为主，占比85%，商品销售、美容及其他服务为辅。
一线城市医疗占比更高，达90%。



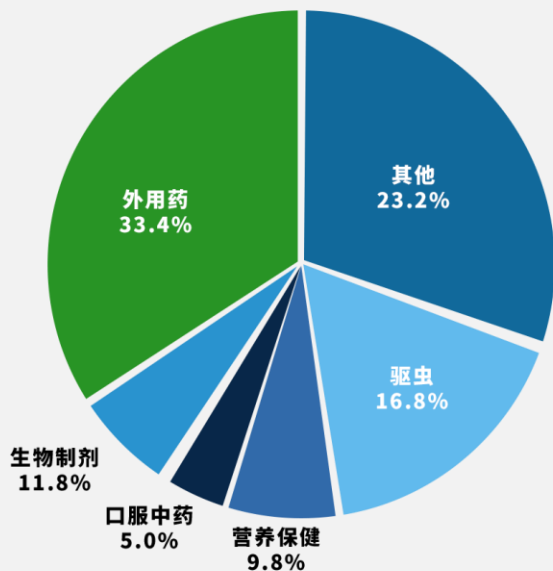
宠物诊疗机构医疗类别营收

各项医疗类别收入占比：大内科占比最高，达54%；其中皮肤病是单一疾病中占比最高项。驱虫与疫苗各占4%。



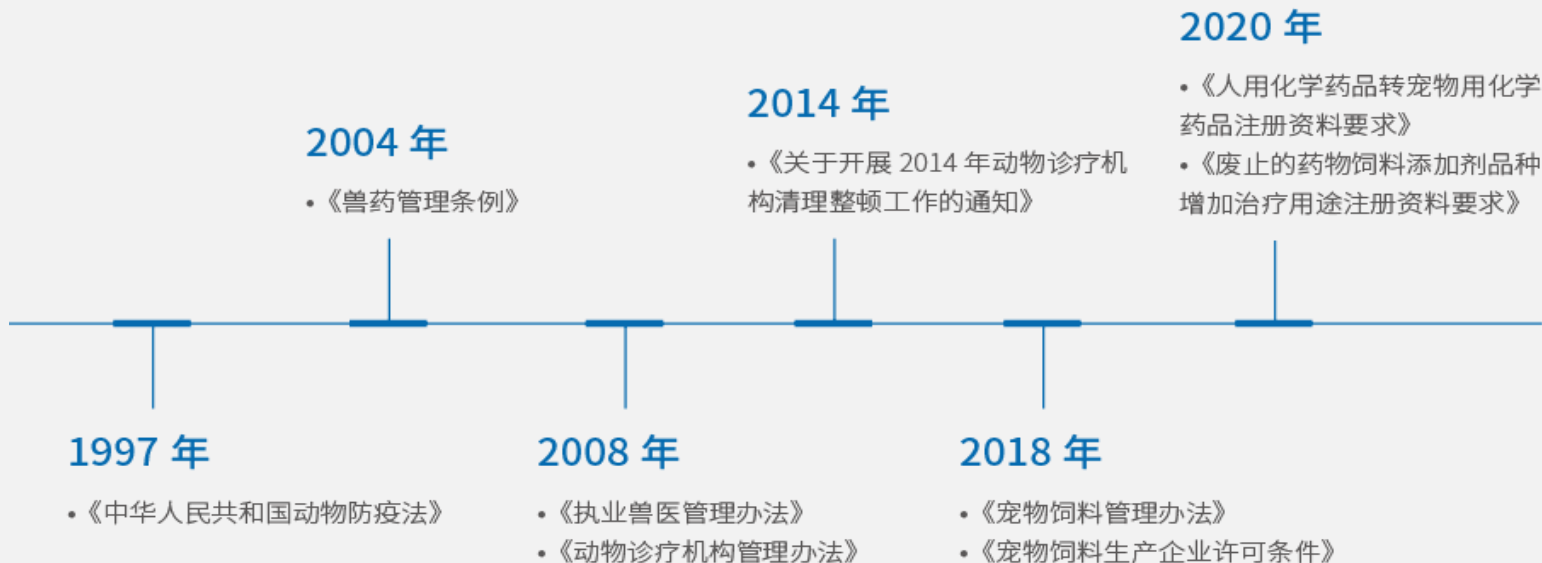
宠物诊疗机构药品采购

从药品采购额来看，共占商品总采购额的76.8%，医院的平均采购周期为16天。
外用和驱虫占比最高。



行业政策及法律法规概况

近年来农业农村部 and 国务院等相关部门相继出台一系列政策措施，不断规范宠物医疗行业。涉及相关规定、管理办法及条例约21部，法律1部。



2019年-2020年先后对《乡村兽医管理办法》、《兽药管理条例》、《兽药进口管理办法》、《兽药产品批准文号管理办法》、《兽药生产质量管理规范》进行了修订。



02

宠物药品、疫苗应用现状



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference

宠物药品、疫苗各发展阶段



宠物药品、疫苗的总体市场规模



数据来源：公共资料整理



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference

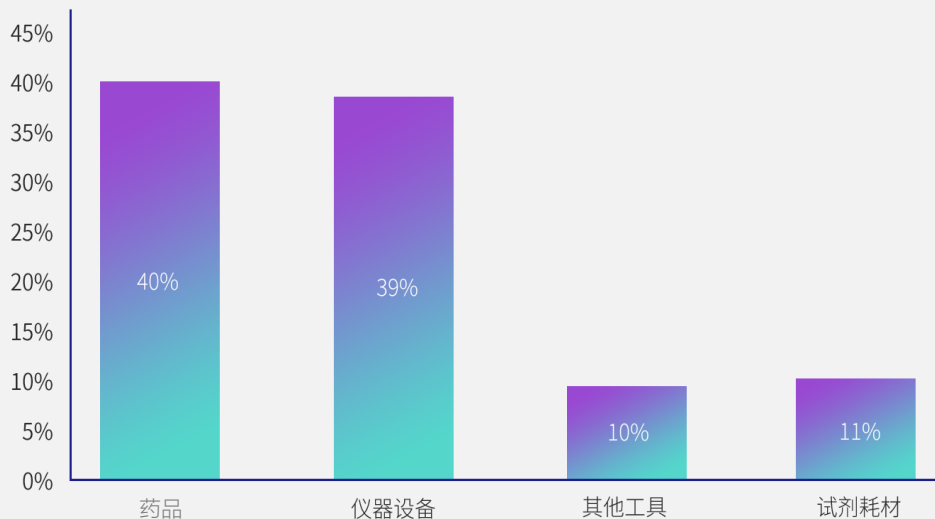
宠物药品概况（数据来自谋品牌，仅供参考）

市场销售价值 (RMB: 亿元)	2019进口	2020进口 (预估)	2019总量	2020总量 (预估)	进口占比
宠物药品	31.50	35.00	60.00	70.00	50%
疫苗	9.50	8.50	10.00	9.00	94%
驱虫药	17.00	20.00	33.00	40.00	50%
其他化药	5.00	6.50	17.00	21.00	31%



宠物医疗产品相关企业数量及其占比

据不完全统计宠物医疗产品相关企业数量约为1000家。其中药品类企业约400家，占比40%；设备类企业约390家，占比约39%。药品和仪器设备企业依旧占据主流。从经营产品类型来看，医药（包括普通药品和特药）和仪器设备厂家较多。



注：部分厂家经营多类产品。



宠物疫苗概况

- 宠物疫苗2020年销量约为 9 亿（仅供参考）
- 宠物疫苗品牌主要有：硕腾、默沙东（英特威）、勃林格殷格翰（梅里亚），维克、吉林五星等
- 兽医选择疫苗关注：免疫效果和过敏率
- 宠物主人选择疫苗的喜好：主要是看医生的推荐，在疫情的影响下，更加关注人畜共患病



宠物疫苗概况

- 国产苗目前市场份额小
- 宠物疫苗供需情况：

受疫情影响，2020年进口疫苗整体紧张，有些城市甚至出现短期断苗的情况。
国内猫数量激增，目前猫苗：妙三多“一苗难求”，国外工厂线生产紧张。



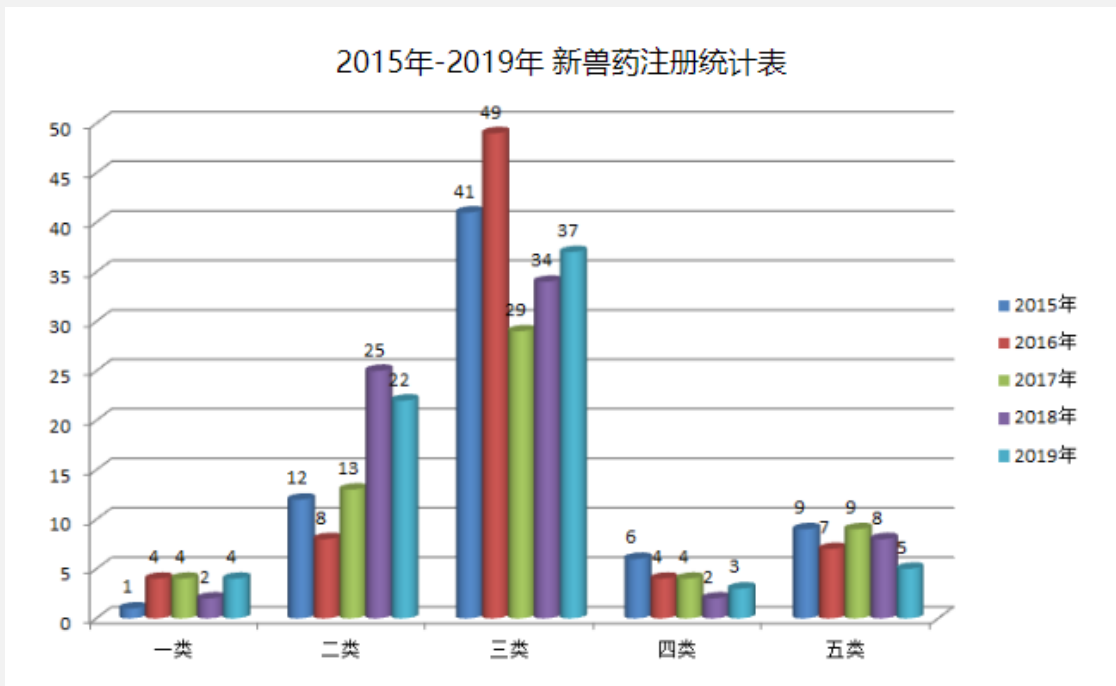
03

存在的问题



存在的问题

2015年至2019年间，国内新注册兽药共342个，其中专门针对宠物的药品种类数量较少。



存在的问题

- 国内获批宠物药品种类数量少
- 国内专门从事宠物药品生产的企业少
- 从事新型宠物药品研发人才少，宠物药品研发能力相对较弱
- 人药、畜禽药混用现象普遍
- 使用未经注册的宠物药品
- **对国产宠物药品的认可度呈逐年上升趋势，国内宠物药品生产企业有较大的发展空间。**



04

机遇与挑战



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference

机遇与挑战 > 宠物诊疗机构营销趋势

- 健康管理服务成趋势；从未来的增长点来看，涉及到全生命周期健康管理服务的体检、绝育、疫苗及驱虫，营养及健康咨询排在前列。从2019年开始，驱虫药成为了药品企业争夺市场的一个主战场；2020年进入激烈阶段，2021年仍然是一个增长最快的一个板块。



体检



绝育



疫苗驱虫



营养



机遇与挑战 > 临床关注点

- 药效是否稳定
- 药品是否应用方便（口服药是否容易饲喂）
- 网上控价问题（慢性病长期在医院配药的并不多）
- 保健类产品同质化严重（难于效果评判）



机遇与挑战 > 急需产品-大类

目前宠物临床急需药品主要集中在7个板块：

镇痛麻醉制剂

心脏用药

肝胆胰用药

眼科用药

皮肤科用药

内科用药

呼吸系统用药



机遇与挑战 > 急需产品（临床兽医提供）

- 神经类药物：针对神经症状（如癫痫）的产品，目前人用药用得更多，动物专用药品少
- 肿瘤药品：目前以中药为主，效果不明显，化疗药品也少
- 中兽药：呼吸道止咳化痰，关节类，结石用药，肿瘤用药
- 营养代谢病的专用药品
- 猫的膀胱炎治疗药品（目前产品应用复发概率较高）
- 舒缓猫情绪的产品
- 杀菌消毒的新产品，如新科技消毒产品较受欢迎



机遇与挑战 > 急需产品-宠物保健品现状

1、需求量大

宠物保健品的需求量远远大于宠物药品

2、增幅快

宠物保健品的增幅在未来的3年会大于食品、药品

3、品种多

宠物保健品涉及到宠物的全生命周期，因宠物饲养的特性（没有自由采食的机会），其需求是刚需。

宠物保健品生产企业有较大的发展空间。



机遇与挑战 > 急需产品-宠物保健品展望

1、营销互联网化（新零售）

宠物保健品线下做品牌，线上做销量

2、品牌专业化

宠物保健品品牌的美誉度主体来自医疗

3、最具投资的热点

宠物保健品未来发展市场体量大；利润率较高；有跨界大数据属性（直接黏附C端）；容易创造好的商业模式



机遇与挑战 > 推广渠道-宠物医疗行业会展

目前国内主要的兽医大会会有：

东西部小动物临床兽医师大会

北京宠物医师大会

中国小动物医师大会

其中，以东西部会规模最大，参会兽医超过万名，已办12年；值得一提：2019年东西部大会参会人数14535人，2020年112月东西部大会到会人数12241人。

北京会办会最早，2005年第一届召开；中国小动物医师大会由中国兽医协会主办。



联系方式





Thank You!



东西部小动物临床兽医师大会
East and West Small Animal Veterinary Conference