FROST & SULLIVAN
沙利文

2025年
中国宠物药物白皮书



2025年1月

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。

扫码加入
宠物行业交流/会员群

宠物行业学习+圈子群

深度关注宠物圈，推荐加入杨Sir会员



1、暗号“001”宠物行业交流群

2、暗号“999”宠物行业会员群

注：两群都可加入

发送暗号发你对应入群方式

关注公众号【**杨Sir宠物圈**】关注更新



CONTENTS

Chapter 1 第一章

中国宠物医疗黄金时代，专业呵护保障宠物健康

中国宠物产业正值当打之年 | 5

宠物医疗：宠物健康的守护者 | 9

宠物药市场：专业化发展如火如荼，引领宠物健康新“医”潮 | 13

Chapter 2 第二章

国产化推动下，中国宠物药行业走向国际舞台

国产宠物药的崛起 | 20

国产宠物药的大放异彩 | 23

Chapter 3 第三章

中国国产宠物药大比拼

中国国产宠物药市场格局分析 | 26

中国主要国产宠物药品牌对比 | 32

中国宠物药未来发展趋势 | 34



白皮书摘要

弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司谨此发布《中国宠物药物白皮书》。本报告旨在分析中国宠物药行业的发展逻辑、未来目标、对市场和企业的增益效果及评估标准，从多角度论证行业核心驱动因素与市场发展趋势之间的共生关系。

本报告重点关注**国产宠物药发展**，具体分析了国产宠物药的市场格局、国产替代进程、线下门店覆盖率的增长趋势以及国产药品的创新研发能力，深入探讨其对提升行业竞争力和满足宠物健康需求的积极意义。

本报告同时聚焦**国际化进程**，具体分析了中国宠物药行业在国际市场中的定位、出口产品的特点、国际认证和准入标准，以及国内品牌如何通过品质和技术创新赢得国际市场的认可，展现国产宠物药在全球市场中的发展潜力。

本报告所有图、表、文字中的数据均源自公开资料及弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。

第一章：中国宠物医疗黄金时代，专业呵护保障宠物健康

关键词：宠物健康、爱宠意识

在宠物逐渐成为家庭重要成员的背景下，宠物健康日益受到关注。无论城市还是乡村，宠物主人对医疗护理的重视明显提升。随着爱宠意识增强、医疗技术进步及药品多样化，宠物药已成为保障宠物健康与幸福生活的重要支撑。

第二章：国产化推动下，中国宠物药行业走向国际舞台

关键词：国产化、宠物专用药、国际化进程、品质提升、创新研发

国产宠物药凭借品质提升、创新研发及贴合市场需求，正成为中国宠物医疗市场的中坚力量。其高效、安全、便捷的特点满足了护理需求，并通过拓展线下门店和提升品牌影响力，进一步巩固市场地位。同时，国产企业积极布局海外市场，将优质宠物药推向全球，彰显国际竞争力。

第三章：中国国产宠物药大比拼

关键词：门店覆盖率、国产替代、国际化进程

在竞争激烈的中国宠物药市场，各品牌通过提升线下门店覆盖率、丰富产品种类、优化价格策略以及推动产品创新，积极扩大市场影响力。通过持续加大投入与研发力度，这些国产品牌致力于构建强大市场壁垒和品牌忠诚度，为行业发展注入新的活力。



第一章

中国宠物医疗黄金时代
专业呵护保障宠物健康

随着宠物角色从单纯的看家护院转变为重要的家庭成员，宠物医疗和专用药品的重要性也随之显著提升。无论是在繁华都市的宠物医院，还是在偏远乡村的兽医诊所，都能看到宠物主有意愿地为爱宠的健康奔波。随着爱宠意识及宠物健康意识的提升、宠物医疗技术的进步以及宠物药品的多样化，宠物药已成为维护宠物健康不可或缺的一环，为宠物们的幸福生活保驾护航。

关键词：宠物健康、爱宠意识

核心观点：在宠物陪伴日益普遍的今天，宠物健康成为了每个有宠家庭关注的焦点。



1.1 中国宠物产业正值当打之年



1 养宠人群购买力升级

国家统计局数据显示，2023年中国全年人均GDP产值已达89,358元，比上年增长5.4%，人均GDP产值的持续增长带动了全民消费升级。随着中国人均GDP产值的持续稳定增长，国内养宠人群的购买力与消费水平也在不断提升，为宠物经济的发展注入了强劲的动力。经济的繁荣不仅带来了物质上的丰富，更深刻地改变了人们对待宠物的态度。如今，宠物在许多家庭中已经超越了简单的陪伴者角色，它们被赋予了更多的情感价值，成为了不可或缺的家庭成员，与人们共享着更高品质的生活。养宠人群对宠物的健康日益重视，使得他们不再满足于仅仅为宠物提供基本的饮食和生活照顾，而是更加注重宠物的身心健康与生活质量。因此，他们愿意花费更多的金钱和精力，为宠物提供专业的医疗保健服务，包括高品质的宠物医药品、专业的医疗检查、手术及康复服务等。这些爱宠行为不仅体现了养宠人群对宠物的深厚情感，也推动了宠物医疗行业的快速发展。

2 社会结构老龄化子少化并行



中国社会正面临老龄化与少子化并行的趋势，这一双重变迁深刻重塑着中国家庭结构，突出表现为家庭成员数量缩减，及年轻人倾向以宠物为伴。据统计，2023年中国65周岁及以上的人口占比较2022年的14.9%上升到15.4%，而同期出生率由6.77%下滑至6.39%。随着老年人口比例的持续上升以及生育率的下降，许多家庭正经历着前所未有的转变，从传统的多代同堂模式逐渐转变为以核心家庭或独居老人为主的小型化结构。在此背景下，宠物作为家庭新成员的角色日益凸显，它们以无私的爱与陪伴，为家庭带来温馨与慰藉，有效填补了人际互动的空白，成为缓解家庭孤独感的关键纽带。对于老年人而言，宠物的陪伴更是成为了一种精神上的寄托，它们让老年人的生活不再单调，也为他们提供了与外界交流的桥梁。而对于年轻家庭来说，宠物则成为了他们忙碌生活中的一抹亮色，带来了无尽的乐趣与治愈。因此，可以说，宠物在现代家庭中的地位，已经远远超出了传统意义上的宠物范畴，它们成为了连接家庭成员情感、缓解孤独感的宝贵桥梁。

3 为居民精神健康助力



在快节奏的现代生活中，随着工作压力、生活琐事以及社会竞争的加剧，居民的精神健康问题日益成为社会关注的焦点。高强度的工作节奏、持续的信息轰炸以及复杂的人际关系，使得许多人长期处于一种精神亚健康的状态，表现为情绪波动大、焦虑感增加、睡眠质量下降等。在这样的背景下，宠物以其独特的安抚和治疗作用，成为许多人缓解压力、改善情绪的重要伙伴。宠物的陪伴让人们在忙碌和焦虑中找到了一丝宁静和安慰。无论是忙碌一天后回到家中，看到宠物那期待的眼神和摇摆的尾巴，还是在心情低落时，宠物默默的陪伴与安慰，都让人感受到一种难以言喻的温暖和治愈。宠物用简单而纯粹的方式，提醒人们放慢脚步，享受生活的美好，成为了现代人缓解精神压力、提升生活质量的精神守护者。



4 宠物社交兴起

随着宠物在家庭中的地位提升，宠物社交也逐渐成为一种新的社交方式。人们通过分享宠物的日常、参加宠物聚会等活动，不仅增进了与宠物之间的情感联系，还扩大了自己的社交圈子。随着宠物社交的兴起，宠物主对于宠物相关产品和服务的需求变得更加多元化和个性化，加之宠物品牌企业大力投资消费者教育促使得宠物主更加成熟，推动了宠物细分市场的繁荣。他们不仅追求基本的宠物食品和用品，还寻求宠物健康、美容、体检、医疗、摄影、旅行等更高端的服务，这种需求的增加为宠物经济带来了更多的商业机会。特别是线上宠物社交平台，更是成为了宠物社交的重要阵地。这些平台不仅为宠物主人提供了一个分享养宠经验、交流情感的渠道，还进一步增强了宠物在家庭中的地位和重要性。同时，这些平台也加速了宠物相关知识的快速传播，提高了宠物养护的专业水平，进而激发了宠物市场的活力，带动了宠物用品、宠物服务等相关产业的蓬勃发展，为宠物经济开辟了更多的商业机遇。



1.2 宠物医疗：宠物健康的守护者



温馨之巢，关爱之链

——宠物福利理念，为爱宠家庭营造健康的幸福家园

中国宠物数量走高及互联网公益性宠物平台发展使动物福利理念普及，提升养宠人群对宠物的医疗健康意识，增加宠物医疗消费支出，促进宠物药行业发展。互联网公益性宠物平台通过线上线下的互动，不仅为宠物主人提供了丰富的宠物养护知识、健康咨询和医疗服务信息，还积极倡导动物福利理念，强调宠物的生命尊严和福祉。这些平台通过发布科学养宠指南、举办宠物健康讲座、发起流浪动物救助项目等形式，有效提升了公众对宠物健康问题的关注度，增强了养宠人群对宠物医疗健康的重视程度。宠物主人开始更加主动地了解和学习如何预防宠物疾病、如何为宠物提供合适的营养和护理，以及何时应寻求专业的医疗帮助。随着宠物健康意识的提升，宠物主对宠物医疗服务的需求也日益增加，从基本的疫苗接种、驱虫服务到复杂的手术治疗、慢性病管理，甚至是宠物心理健康服务都逐渐成为养宠家庭考虑的范围。这种需求的变化直接促进了宠物医疗消费支出的增加，为宠物医院、诊所、在线宠物药店等提供了广阔的发展空间。



安心之港，专业之舵——宠物诊疗机构规范，为爱宠家庭筑起健康守护的坚固防线

随着中国宠物医疗行业的快速发展，宠物诊疗机构逐渐走向规范化管理，这一转型不仅提升了医疗服务质量，还增强了养宠人群的信任度，推动了整个行业的健康发展。监管政策的不断完善为这一进程提供了保障，政府和行业协会通过加强对兽医资质、药品使用规范和诊疗标准的管理，确保了宠物医疗服务的高质量与安全性。同时，宠物诊疗机构在服务和管理方面逐步推行标准化，统一的诊疗流程和消毒规范逐渐成为行业的基本要求，这些标准化管理不仅提高了服务效率，还提升了宠物主人对诊疗机构的信任感。随着宠物医疗需求的多样化和市场的成熟，资质认证在宠物诊疗机构中也变得至关重要，兽医执业资格认证、医疗器械使用许可等资质成为合法运营的基本要求，这些认证进一步规范了宠物医疗行业的运作，为宠物健康提供了更可靠的保障。此外，随着对专业人才需求的增加，宠物诊疗机构开始注重加强兽医师的专业培训和引进，提升医疗团队的综合能力。总体而言，宠物诊疗机构规范化管理的推进，为爱宠家庭提供了更加专业、安全的医疗服务，推动了整个行业的可持续健康发展。

自主之基，创新之翼——国产化替代加速，为宠物药企铺设自主可控的发展坦途

随着国内宠物市场的持续扩展和消费者对宠物健康关注度的提高，国产宠物药品的自主研发能力和创新水平不断提升，推动了国产化替代进程的加速。国产品牌通过加强技术研发和工艺创新，逐步缩小与国际品牌的差距，甚至在某些领域实现了超越。国产宠物药品不仅在质量上得到了显著改善，其疗效和安全性也在不断优化，赢得了越来越多宠物主人的青睐。与此同时，随着国内宠物医疗需求的多元化，线下宠物诊疗机构和药品销售渠道的覆盖率不断提升，国产品牌逐渐在全国范围内占据了更为重要的位置。借助便捷的产品投放渠道和更具性价比的产品，国产宠物药品更容易捕获广泛的宠物主群体，满足了市场对高质量高性价比宠物医疗产品的需求。随着这一趋势的不断发展，国产宠物药品将进一步巩固市场地位，成为宠物医疗行业的重要力量，推动整个行业向更加规范化和专业化的方向迈进。





精准守护，健康之光--宠物专用药崛起，为爱宠构筑专业无忧的康复乐园

宠物药行业正经历着从依赖人用药向研发宠物专用药的重要转变。这一转变不仅提高了药物治疗的针对性和有效性，还增强了养宠人群对宠物医疗服务的信心，推动了宠物医疗消费的专业化与精细化，促进了宠物药行业的创新与发展，满足了宠物独特的健康需求。随着宠物主对宠物健康关注度的提高，传统的人用药逐渐不能满足宠物在疗效、剂量和适用性等方面的特殊需求，而宠物专用药应运而生。与人用药相比，宠物专用药不仅能更精准地针对宠物的生理特点进行调配，而且在剂量控制、成分配比等方面更加科学合理，避免了人用药物在宠物体内的不良反应。行业内领先企业已经逐步推出了针对宠物常见病、慢性病以及特殊需求的专用药物，这些药品在治疗效果、宠物安全性及易用性方面表现出了显著优势。此外，宠物专用药的崛起使得宠物医疗行业的服务更趋专业化，宠物主的选择也变得更加丰富和细化。越来越多的宠物诊疗机构开始接受并推广宠物专用药的使用，这不仅促进了宠物医疗服务的专业化发展，也提升了宠物医疗市场的整体水平。在未来，随着科技的进步和研发投入的增加，宠物专用药将会持续创新，逐步满足宠物日益增长的健康需求，进一步推动整个行业的健康发展。

全面防护，警觉升级---宠物主对疫病认知提高，为爱宠健康筑起坚实的防线

随着宠物主人对疫病威胁认知的不断提高，宠物健康防护意识显著增强。近年来，社交媒体关于宠物疾病危害的广泛宣传，以及相关健康信息的普及，使得养宠家庭更加重视为爱宠筑起健康防线。宠物主人对疫病的危害性和传播途径有了更加深入的了解，尤其是在一些宠物常见传染病的防控问题上，他们已经从被动应对转向主动预防。这种认知的提高促使越来越多的宠物主人为爱宠选择适合的疫苗接种和定期体检，从而有效降低了疫病的发生率。与此同时，宠物主人对于治疗和防护药物的需求也逐渐增多，疫病预防与治疗药品的应用已成为宠物医疗服务中的重要组成部分，推动了药品研发的创新和普及。通过及时的预防和早期的治疗措施，宠物主人能够在第一时间保护宠物免受严重疫病的困扰，这一趋势不仅推动了宠物医疗服务的整体水平提升，还促进了预防性药物和治疗性药物在宠物市场的广泛应用，推动了宠物药行业的稳步发展。随着养宠人群健康意识的提升，宠物医疗行业也在不断优化其服务体系，提供更专业的疫病防护和治疗方案，确保宠物能够在健康的环境中茁壮成长。





1.3 宠物药市场：专业化发展如火如荼，引领宠物健康新“医”潮



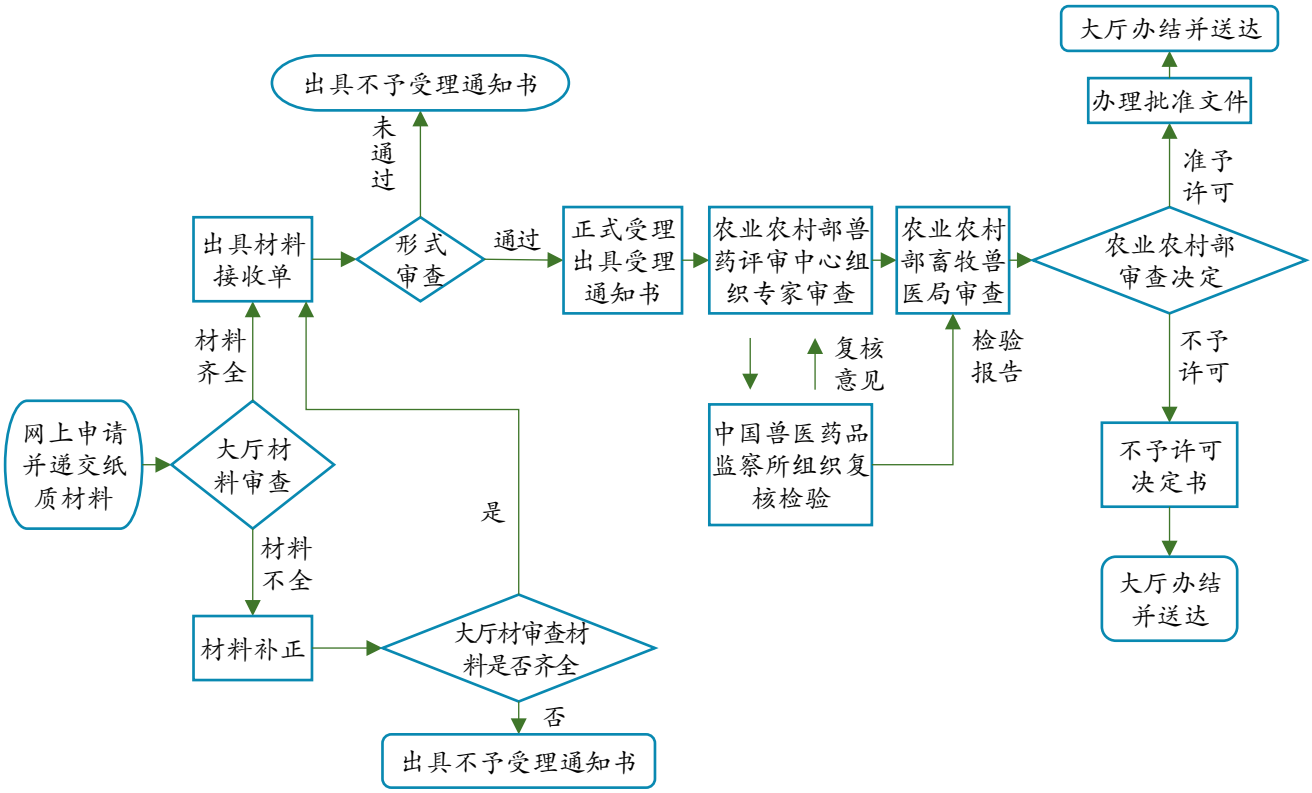
宠物药定义

在本白皮书中宠物药特指宠物化学药，是指完全通过化学方法合成的药物，用于治疗、预防或诊断宠物的各种疾病和健康问题。

- 抗细菌药
- 抗真菌药
- 免疫抑制剂
- 利尿剂
- 止吐药
- 止泻药
- 抗过敏药
- 抗原虫药
- 驱虫药
- 耳部用药
- 降血压药

中国宠物药审批制度：

注册新兽药的时间限制为 60 个工作日(对于需要专家审查的，专家审查时间不得超过 120 个工作日；对于需要审查检验的，审查检验时间不得超过 120 个工作日，对于需要特殊方法检验的，审查检验时间不得超过 150 个工作日)。





中国宠物药商业空间分析(1/4)

中国宠物*数量

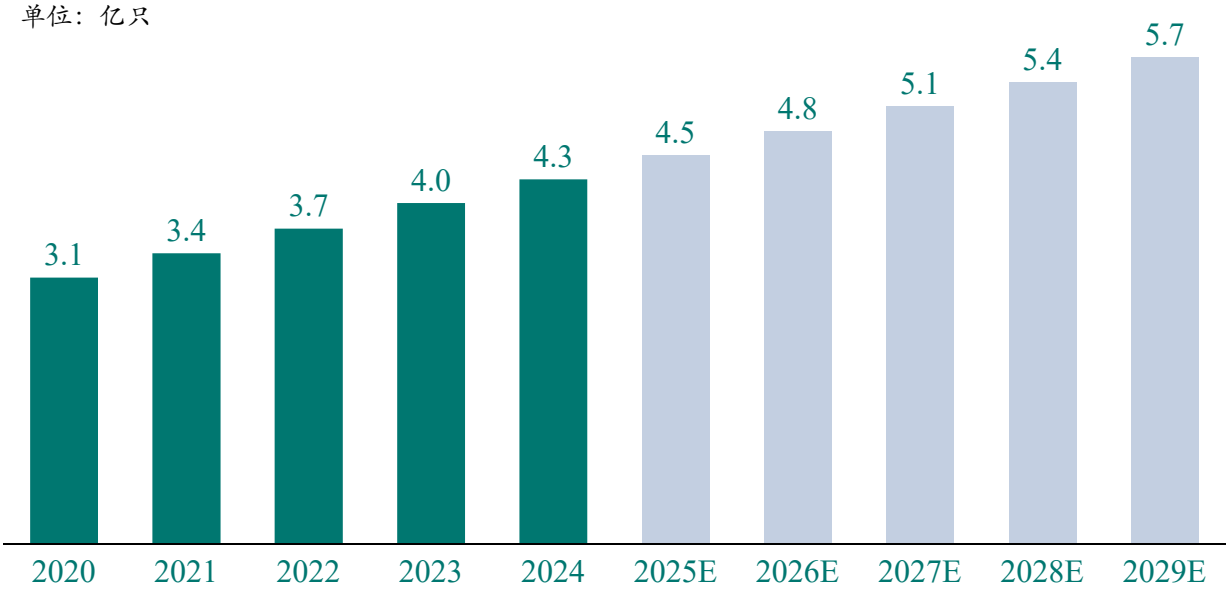
随着中国人口老龄化的加剧，居民对宠物的爱护意识不断提升，宠物在家庭地位中的角色正发生变化，已从看家护院的帮手转变为重要的家庭成员。2020年至2024年，中国宠物数量从3.1亿只增长至4.3亿只，期间的年复合增长率到达8.2%。

未来，随着社交媒体对宠物文化的推广，加之少子化的程度加深，使得越来越多的人选择将宠物作为生活伴侣和情感寄托，因此中国宠物数量保持增长态势。预计到2029年，中国宠物数量将达到5.7亿只，2025年至2028年的年复合增长率达到5.8%。

中国宠物数量，2020-2029E

时间	2020-2024	2025-2029E
CAGR	8.2%	5.8%

单位：亿只



*本白皮书中的宠物覆盖范围较广，包含伴侣宠物（猫，狗）及其他异宠（鸟、鱼、爬行类等）。



中国宠物药商业空间分析(2/4)

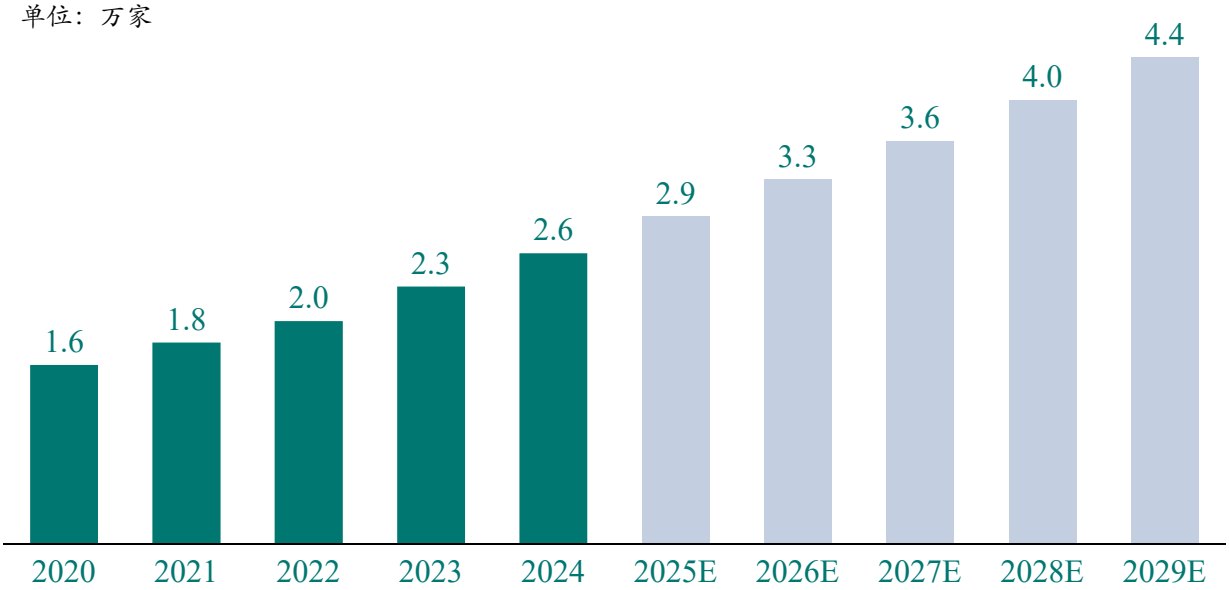
中国宠物诊疗机构数量

得益于养宠人群及宠物数量的规模不断扩大，加之宠物主人对宠物健康的关注度日益提升，科学养宠的社会观念进一步增强，中国对宠物诊疗机构的需求量也在不断增加。2020年至2024年，中国宠物诊疗机构数量从1.6万家增长至2.6万家，期间的年复合增长率到达12.9%。未来，随着宠物主人消费能力的提升和对宠物健康重视程度的增强，以及老龄宠物的数量增加，对专业化的宠物诊疗机构需求将持续增长。此外，在互联网时代背景下，宠物诊疗机构的经营模式也在转变，连锁宠物医院凭借规范化管理与标准化服务形成了品牌优势，进一步促进了宠物诊疗机构的增加。预计到2029年，中国宠物诊疗机构数量将达到4.4万家，2025年至2028年的年复合增长率达到10.4%。

中国宠物诊疗机构数量，2020-2029E

时间	2020-2024	2025-2029E
CAGR	12.9%	10.4%

单位：万家





中国宠物药商业空间分析(3/4)

中国执业兽医师人数

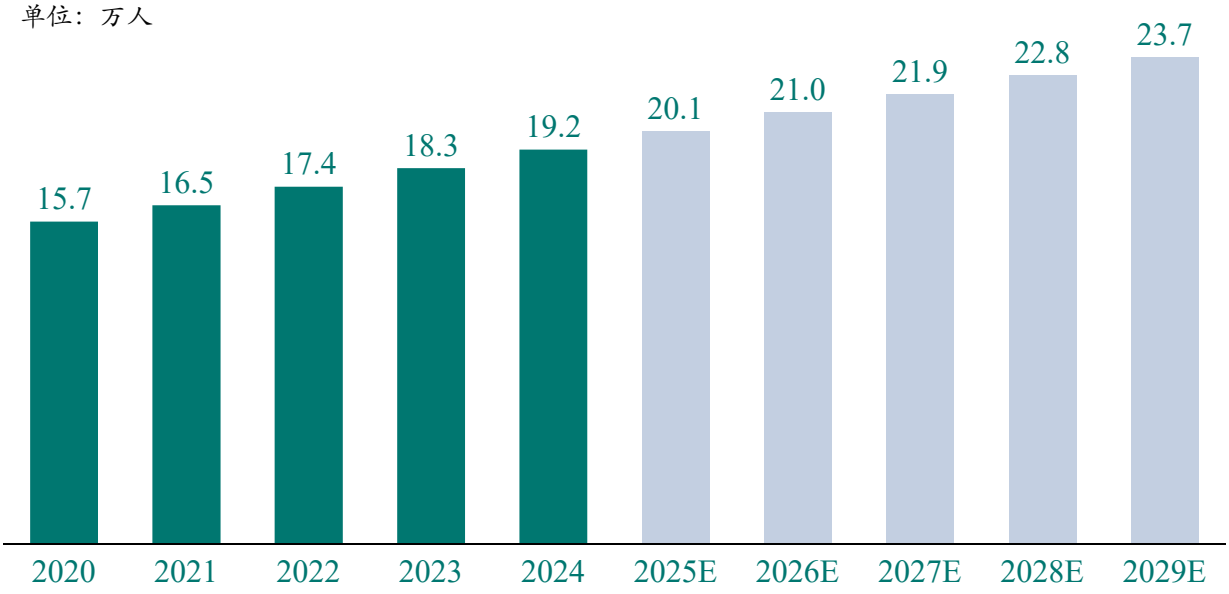
中国近年来执业兽医师人数增加的原因主要在于兽医行业制度的不断革新和完善，养殖业及宠物医疗行业对兽医专业人才的需求量日益增大，执业兽医资格考试改革拓宽了报考条件，吸引了更多年轻人报考。2020年至2024年，中国执业兽医师人数从15.7万人增长至19.2万人，期间的年复合增长率到达5.2%。

未来，随着宠物医疗行业的繁荣发展，执业兽医资格证作为入行门槛，其重要性日益凸显，也促使更多人通过考试获取资格，以满足市场对执业兽医师的强烈需求。预计到2029年，中国执业兽医师人数将稳步增长至23.7万人，2025年至2028年的年复合增长率达到4.2%。

中国执业兽医师人数，2020-2029E

时间	2020-2024	2025-2029E
CAGR	5.2%	4.2%

单位：万人





中国宠物药商业空间分析(4/4)

中国宠物药*市场规模

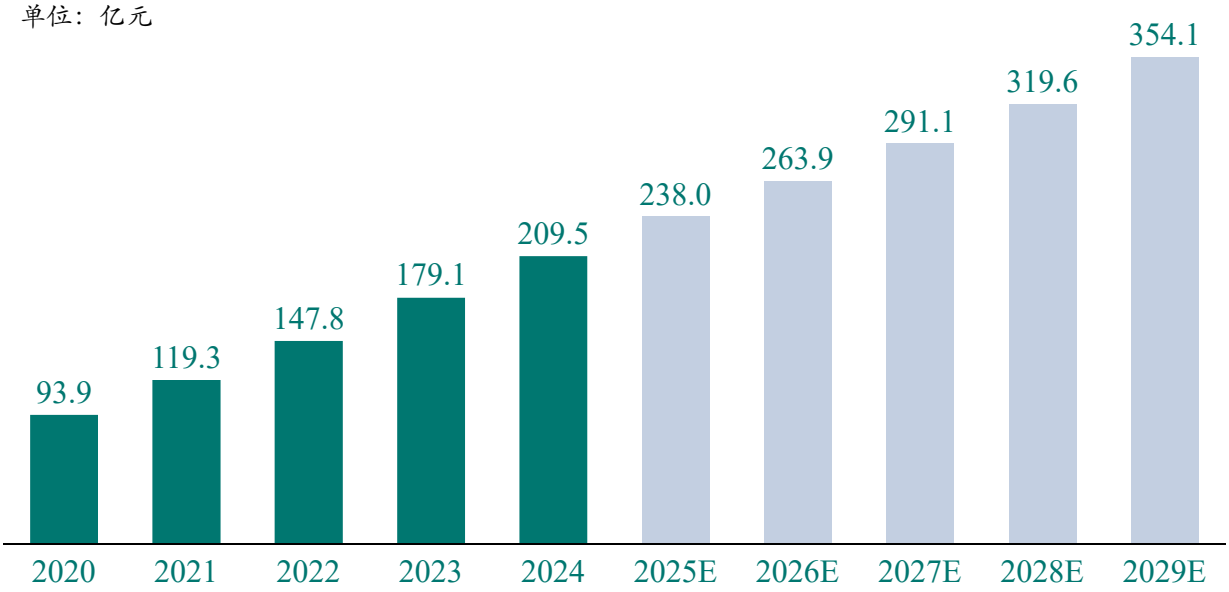
中国近年来宠物药市场规模增加的原因主要在于宠物数量的不断增加、宠物主人对宠物健康关注度的提升以及对宠物健康管理需求的多样化。2020年至2024年，中国宠物药市场规模从93.9亿元增长至209.5亿元，期间的年复合增长率到达22.2%。

未来，创新技术的持续突破、产品线的丰富多样、销售渠道的全面拓宽以及宠物药品行业法规政策的逐步完善，将共同为宠物药市场规模的发展提供了有力保障。预计到2029年，中国宠物药市场规模将增长至354.1亿元，2025年至2028年的年复合增长率达到10.4%。

中国宠物药市场规模，2020-2029E

时间	2020-2024	2025-2029E
CAGR	22.2%	10.4%

单位：亿元



*在本白皮书中宠物药特指宠物化学药



第二章

国产化推动下，中国宠物药行业走向国际舞台

随着宠物健康需求的日益增长，国产宠物药凭借其不断提升的产品品质、持续的创新研发以及更贴合本土市场需求的特性，正逐步占据市场的主导地位。这些国产药物不仅满足了宠物健康护理的基本需求，更以高效、安全、便捷的特点，引领着宠物医疗领域的新篇章。此外，国产宠物药企还积极布局海外市场，首先研发生产必须满足出口国兽药GMP规范和认证，同时产品通过该国GLP药物生物等效性或GCP药物临床实验等获得官方注册批准，最终按照当地兽药GSP要求通过专业渠道规范销售。中国优质宠物药国际化代表了中国兽药发展水平的提升，同时也满足更多国家和地区的宠物医疗机构及有宠家庭对宠物健康的需求。

关键词： 国产化 品质提升 创新研发 国际化进程

核心观点： 国产宠物药是未来中国宠物医疗市场的中坚力量。



2.1 国产宠物药的崛起

科研助力，技术创新引领潮流

国内宠物药品研发领域不断取得突破，先进的技术手段和生产工艺在国产宠物药开发中得到了广泛应用，为治疗效果、安全性和稳定性提供了有力保障。近年来，国内企业通过引入高通量筛选技术等技术，不仅提高了药物研发效率，还显著减少了生产环节对环境的影响，展示了对可持续发展的重视。同时，现代化制药设备和自动化生产线在工艺控制中发挥了关键作用，确保了药品成分的一致性和质量的稳定性。在慢性病和复杂疾病治疗方面，国内企业采用生物标志物筛选和个性化药物开发等技术，研发出更具针对性的药物，这些创新不仅提升了疗效，还显著降低了不良反应的风险。此外，智能化研发平台与大数据分析的结合进一步优化了临床数据处理能力，为药物的持续优化提供了科学支持。这些技术进步不仅推动了国产宠物药在治疗效果上的全面提升，还增强了其在国际市场中的竞争力。通过科学手段和创新工艺的应用，国产宠物药正在以更高效、安全的形象满足宠物健康管理的需求，为行业的可持续发展注入了强劲动力。

品质升级，专业定制成趋势

随着国内宠物药品研发能力的不断提升，国产宠物药品在品质上逐渐追求卓越，并逐步实现了从基础治疗到专业定制的转变。为了满足不同种类、年龄和健康状况的宠物需求，国内企业加大了在个性化治疗方案上的研发力度，推出了更为专业化的药物。这些药物在配方设计、剂量控制以及给药方式上进行了多方面的优化，以确保宠物能够获得最佳的治疗效果。此外，国产宠物药品在剂量控制方面也表现出色。通过精确的药物设计和先进的生产工艺，确保每一剂药物的剂量都能达到最佳治疗效果。针对不同体重和健康状况的宠物，企业研发出了多种剂量规格的药物，宠物主人可以根据宠物的具体情况灵活选择，确保治疗的精准性和安全性。在给药方式的创新方面，国产宠物药品也做出了显著改进。为了提高宠物的服药依从性，企业研发了便于宠物接受的多种给药形式，如口服液、咀嚼片和透皮贴剂等，这些创新的给药方式不仅方便宠物主人操作，还能有效减少宠物的应激反应，提升治疗效果。





观念更新，国产药物受青睐

随着国产宠物医疗市场的不断发展，宠物主人对国产宠物药的认知正发生深刻变化。过去，许多宠物主人倾向于选择进口药品，但随着国产宠物药品研发和生产技术的不断提升，越来越多的宠物主人开始意识到国产药物在品质、效果和性价比方面的显著优势。这种消费观念的转变为国产宠物药的崛起提供了广阔的市场空间，推动了行业的快速发展。首先，国产宠物药品在品质方面不断追求卓越，通过严格的质量控制和先进的生产工艺，确保药品的安全性和有效性。许多国内企业已能够生产出与国际品牌媲美的药品，并在临床试验中表现出色，得到了广泛认可，国内企业通过自主研发和技术创新，在多个治疗领域取得显著突破。其次，国产宠物药在治疗效果上有了显著进展，特别是在针对常见的宠物健康问题上，通过精准的药物设计和高效的生产工艺，展现出良好的疗效和稳定性，满足了多样化的健康需求。此外，国产宠物药品在性价比方面具有显著优势，相比进口药品，国产药品价格更为亲民，能为更多宠物主人提供高质量的治疗方案。其价格优势使得更多宠物主愿意选择国产药品，不仅解决了宠物健康问题，还避免了高昂费用的负担。

规范生产，贯彻执行国际化质量管理体系

国产宠物药行业正加速融入国际化质量管理体系，采纳并执行全球先进的制药标准和质量控制流程，确保产品高品质和一致性。通过严格遵循国际认可的GMP和ISO标准，国内宠物药品企业在制造、检测及流通环节与国际接轨，显著提升了全球竞争力与消费者信任。生产过程中严格遵守GMP标准，从原材料采购到成品检验的全流程管理，保障药品的纯度和有效成分稳定性。先进的自动化设备和精准检测技术的应用确保每批药品符合高质量要求，精细化流程减少变异性，提升可控性与安全性。ISO质量管理体系的引入进一步提升了管理水平，通过ISO 9001和ISO 14001标准，系统化管理生产流程，持续改进质量并减少环境影响，实现可持续发展。企业采用先进检测技术，确保产品出厂前严格质量控制，并建立完善的追溯系统，保障药品运输和储存的安全性与可追溯性。通过严格质量管控和标准化流程，国产宠物药品的品质一致性和安全性达到国际顶尖水平，进一步增强了全球竞争力。





2.2 国产宠物药大放异彩

高性价比的优质选择

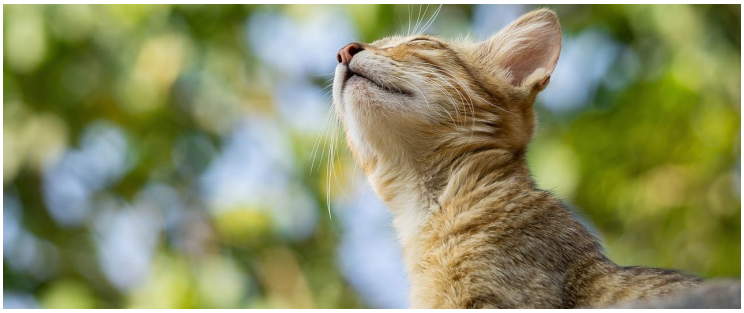
近年来，国产宠物药凭借高性价比和优质疗效，逐渐成为宠物诊疗机构的首选。其在保证治疗效果的同时，以更亲民的价格为诊疗机构提供了经济实惠的解决方案。严格遵循国际标准的研发和生产工艺，确保药品的安全性和疗效，使诊疗机构能够放心使用。相比进口药品，国产药品价格优势显著，不仅满足了诊疗需求，还有效降低运营成本，让更多宠物享受到优质医疗服务。随着市场的不断扩大，国产宠物药种类和规格日益丰富，进一步提升了诊疗机构的选择灵活性和医疗服务水平。总体而言，国产宠物药以高性价比和优质疗效，为诊疗机构带来经济效益的同时，也推动了宠物医疗行业的可持续发展。

与线下宠物诊疗机构的紧密交互

国产品牌在宠物医疗领域与线下诊疗机构建立了紧密合作关系，涵盖药品供应、学术交流、专业培训和技术支持。通过举办学术交流会和培训课程，帮助兽医掌握最新医疗技术和治疗方案，提升诊疗水平并增强信任。全方位技术支持确保诊疗机构在使用药品和设备时得到及时指导，同时帮助品牌深入了解需求，提供个性化药品解决方案。与多家宠物医院合作，国产品牌推出多款针对不同疾病的药品，满足市场多样化需求。这种合作不仅提升了诊疗机构医疗水平，还推动了宠物医疗行业的健康发展，为宠物健康管理提供更多高性价比选择，增强了品牌市场竞争力。

完善的线下专业指导与售后服务体系

国产品牌在宠物医疗领域的线下指导与售后服务体系日益完善，展现出相较外资品牌的显著优势。不仅提供详细的药品使用说明，确保安全正确使用，还通过技术支持和学术培训，帮助兽医掌握最新治疗方案，提升诊疗效果与水平。完善的售后服务体系，包括24小时热线支持、在线咨询和专门服务团队，确保诊疗机构在遇到问题时得到及时帮助。此外，国产品牌通过定期回访收集反馈，评估客户满意度，不断优化产品与服务。这种密切的服务体系使品牌能够快速调整策略，更精准地满足需求。通过专业指导与售后服务，国产品牌不仅提高了诊疗机构的水平和效率，还增强了双方信任与合作，推动宠物医疗行业的健康发展。





第三章

中国国产宠物药大比拼

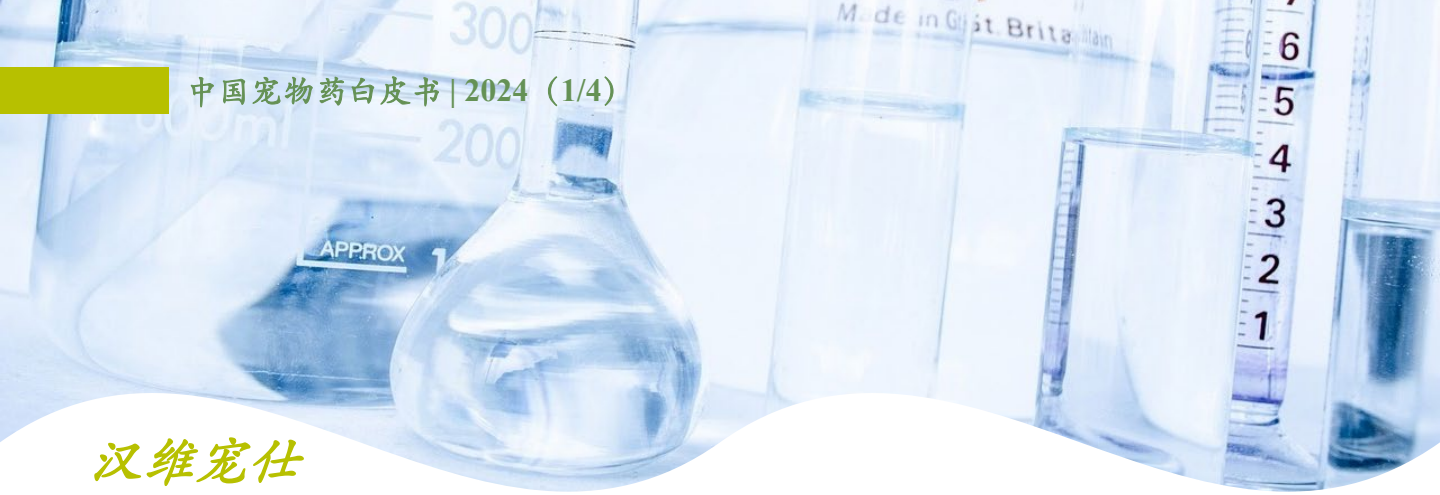
在中国竞争激烈的宠物药市场中，众多国产参与者正积极布局并拓展影响力。各品牌聚焦于线下门店覆盖率、产品价格、产品丰富度以及产品创新等多个关键领域，不断加大投入与研发力度，力求构建强大的市场壁垒与品牌忠诚度。

关键词：门店覆盖率、国产替代、国际化进程

核心观点：在中国众多国产宠物药玩家中，宠物药线下门店覆盖率将是市场竞争的关键



3.1 中国国产宠物药市场格局分析



汉维宠仕

❑ 成立时间：

- 2008年，汉维医药上海张江药谷成立兽药国际CRO公司。
- 2009年，响应国家提升内需号召确立宠物医药研究发展战略。
- 2013年，国产首款宠物体外驱虫滴剂“非泼罗尼”获得国家新兽药证书，填补国产宠物体外驱虫药空白。
- 2015年，国产首款非甾体抗炎镇痛口服液“美昔”上市，国产首款广谱抗菌药阿莫西林克拉维酸钾片“莫比新”上市打破外企宠物消炎镇痛和抗菌药垄断市场的历史。
- 2018年，金山工厂建成并通过GMP认证，线下宠物医院销售超万家。
- 2019年，国内首款抗真菌口服液“汉肤欣”上市首次推出“猫友好”系列产品组合。
- 2024年，国内首款宠物专用免疫抑制口服液“环胞舒”上市。国家级大规模设备更新专项资金项目立项，汉维产品海外5个国家实现销售。

汉维宠仕®
Hanvet Pet Health
专业宠物药 | 世界放心用

汉维宠仕秉持着“以专业守护全球宠物健康”的使命，以“共建人宠友好的美好世界”为愿景，始终坚持“客户第一，伙伴成长”的价值观，不断发展壮大。

绿色代表汉维药品，蓝色代表汉维医研保健品，分子符号代表汉维在宠物医药领域的科技创新和专业积累；也寓意汉维宠仕与全球医院、医生相互携手，共建人宠友爱的美好世界。

-- 公司官网

❑ 研发能力：

- 全国近10年发放86个新兽药证书，汉维获批12个。
- 研发投入占销售额比例>10%。
- 46+宠物药品批准文号。
- 50+研发管线产品。
- 12个国家新兽药证书。
- 30个国家专利授权。

❑ 生产能力：

- 汉维宠仕在上海金山投资建立了现代化兽药工厂，该工厂按照2020新版中国兽药GMP、欧盟GMP和PIC/S GMP标准建造，包含宠物专业液体制剂、固体制剂、膏剂、体外驱虫药与无菌眼科药物等多种先进生产线，并已实现全面投产。
- 汉维宠仕的工厂已顺利通过中国农业部、和澳大利亚、新西兰、马兰西亚、印度尼西亚、菲律宾5个国家的GMP验收。
- 汉维宠仕拥有6个国际标准宠物专用药品洁净生产车间，并且一次性高分通过上海市农业农村委GMP专家组现场动态检查，零缺陷通过澳洲APVMA审计。

来源：公司官网、沙利文研究、企业年报及调研报告等

汉维宠仕® Hanvet Pet Health | 专业宠物药 世界放心用

汉维宠仕——发展历程



阶段一：**企业初创期（2008-2017年）**

阶段二：**产业整合期（2018-2022年）**

阶段三：**产业深化期（2021年-2023年）**

阶段四：**品牌发展期（2024-）**

来源：公司官网、沙利文研究、企业年报及调研报告等



海正动保

❑ **成立时间：**

- 1956年：海门化工厂在浙江省台州市成立，标志着海正药业历史的开始。
- 1976年：海门化工厂更名为海门制药厂，正式进入制药行业。
- 1994年：海正药业开始涉足动保业务。
- 1998年：海正药业股份有限公司成立。
- 2000年：海正药业在上海证券交易所上市。
- 2009年：浙江海正动物保健品有限公司正式成立，专注动保领域。

海正动保秉承母公司海正药业的使命：“正心好药，成就健康梦想”，致力于成为全球化持续发展的民族制药龙头。

-- 公司官网

❑ **研发能力：**

- 海正动保拥有专职研发人员约30余人，硕士15人，博士2人，中级工程师8人，高级工程师2人。
- 已批准41个新兽药，七十余个批准文号，十多项在研产品。
- 已获得授权专利19个，在申请专利6个。
- 公司每年研发投入占销售收入的5%左右。
- 研发的兽药审批占国内动保化药审批总额的10%。

❑ **生产能力：**

- 海正动保有25条多剂型生产线。
- 13条化药生产线和4条活疫苗生产线已通过2020新版兽药GMP验收。
- 公司商业化产能达到20,000L，新建抗体药物生产线项目预计将于2024年实施完毕，2025年有望投产，届时公司总商业化产能将超过40,000L。
- 累计生产近300批次，成品超过500万支。

来源：公司官网、沙利文研究、企业年报及调研报告等



瑞普生物

❑ 成立时间：

- 1998年：瑞普生物成立。
- 2001年：瑞普生物收购保定兽药疫苗厂，正式进入生物制品领域。
- 2010年：瑞普生物在深圳证券交易所成功上市，成为中国A股市场首家专注于兽药的上市公司。
- 2019年：加大研发投入，进入心血管保护及慢性病管理领域，推出创新药物。
- 2020年：推出多款宠物用功能性营养品，丰富产品线。

瑞普生物致力于最有竞争力的产品与服务，持续为客户创造最大价值。其愿景是成为国际一流的高科技生物企业，为客户、员工、股东和商业伙伴提供实现美好梦想的机会。

-- 公司官网

❑ 研发能力：

- 瑞普生物2023年研发投入高达2.33亿元，同比增长38.28%，占营业收入10.35%，研发收入居行业第一。
- 拥有172项发明专利，67项实用新型专利，新兽药注册证书87个。
- 瑞普生物在缓控释研发平台、晶体药物筛选平台、适口性研发平台、增溶分散平台、局部用药平台、纳米制剂平台等获得阶段性进展。
- 2023年，瑞普生物稳步推进17项临床试验，取得了8项新兽药注册证书，

❑ 生产能力：

- 瑞普生物有11个规模化生产基地，96条产品线。
- 拥有536款产品，基本覆盖了畜牧养殖业所面对的主要动物疫苗。
- 瑞普生物的总生产能力近4,000吨/年，涵盖颗粒剂、预混剂、粉剂、消毒液、杀虫剂等产品。
- 瑞普生物投资3亿元、占地1.7万平方米的智能化立体生产车间正在进行调试，即将投入使用，这将进一步提升公司的生产自动化和效率。

来源：公司官网、沙利文研究、企业年报及调研报告等



金盾药业

❑ 成立时间：

- 1996年：公司成立，开始宠物药品的研发和生产。
- 2005年：位于江苏溧水经济开发区的GMP兽药生产基地一期工程竣工，通过国家农业部兽药GMP验收。
- 2008年：二期工程竣工，进一步扩大生产能力。
- 2019年：启动新型宠物药品生产线扩建项目，计划在两年内建成9栋现代化生产厂房，总面积超过5万平方米，生产能力将实现跨越式提升。

金盾药业秉承“运用一流技术、开发一流产品、提供一流服务”的宗旨，发扬“同舟共济、共创辉煌”的企业精神，致力于为宠物提供全面的医疗健康支持。

-- 公司官网

❑ 研发能力：

- 金盾药业拥有警犬技术重点实验室和南京市工程技术研究中心，为其创新研发提供了坚实的平台支撑。
- 目前已累计获得30余项国家专利，涵盖宠物常见病的多个治疗领域，同时获得28个兽药批准文号及7个国家新兽药证书。
- 和国内外10余所高校、科研机构建立合作关系。
- 在动物各个方面储备了具有自主知识产权的先进技术。

❑ 生产能力：

- 金盾药业拥有6条生产线，能够生产13种剂型的宠物药品。
- 公司的GMP生产车间建设在全国处于领先水平。
- 金盾药业的生产基地达到4.2万平方米，已通过新版兽药GMP验收。
- 扩建项目启用后，金盾药业宠物药品生产基地将达到9栋现代化生产厂房，总厂房面积达5万多平方米。

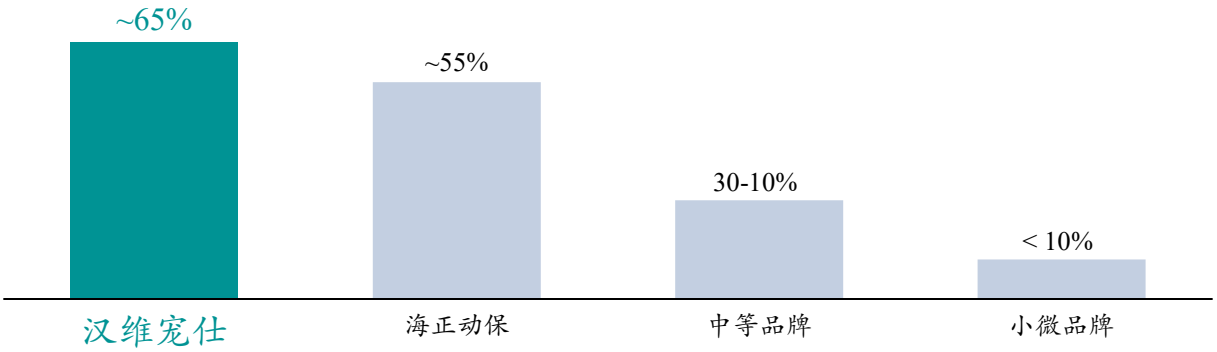
来源：公司官网、沙利文研究、企业年报及调研报告等



3.2 中国头部国产宠物药品牌对比

从2024年中国国产宠物药品牌线下门店覆盖率来看，**汉维宠仕**的宠物药覆盖了全国**约65%**的线下诊疗机构，位居**中国*国产宠物药线下门店覆盖率第一**。此外，其他表现良好的品牌分别有海正动保、瑞普生物、金盾药业等。

中国国产宠物药品牌线下门店覆盖率



品牌	产品布局	给药方式	价格
汉维宠仕	驱虫药物；抗炎镇痛药物；抗感染药物；血管及免疫调节剂；利尿剂 止吐、泻剂；耳部用药	17%；6%；78%	
海正动保	驱虫药物；抗感染药物；解热镇痛抗炎药物；心血管疾病用药；抗细菌药物；耳部用药	13%；20%；67%	
瑞普生物	驱虫药物；抗细菌药物；麻醉药；消炎镇痛药物；抗病毒药物；消毒剂	27%；27%；13%；7%；27%	
金盾药业	皮肤病用药；眼部用药；耳部用药；肝病用药；心脏病用药；肠道用药	28%；33%；39%	

内服　外用　滴剂　雾化吸入　注射

价格低　价格高

*中国内地（不包含港澳台地区）

来源：公司官网、沙利文研究、企业年报及调研报告等



3.3 中国宠物药未来发展趋势



专注于宠物专用药品研发

随着中国宠物行业的迅速发展，宠物专用药品的研发正成为市场的重要趋势。与人类药物相比，宠物专用药品更贴合宠物在生理和病理上的独特需求，显著提升治疗的安全性和效果，同时避免人宠共用药物可能带来的健康风险。未来，宠物药市场的发展将围绕多个关键方向展开。研发投入的持续增加将推动创新药物的涌现，针对不同宠物品种、年龄、体型和健康问题的个性化药物将成为重点。与此同时，药品研发技术的不断进步将带来新的突破，特别是在慢性病管理和免疫调节领域，相关药物的疗效和安全性不断提升，满足了市场对高效、安全药物的需求。精准医疗理念也逐步渗透到宠物药品开发中，通过分析宠物的遗传特征和生活方式，为其定制个性化药物，不仅提升疗效，还降低了副作用的风险。人工智能和大数据技术的应用进一步优化了研发流程，加速了药物的市场化步伐。在竞争日益激烈的市场中，企业通过合作与并购整合资源，不仅能加快技术创新，还能提升产品的市场适应性和竞争力。

国产品牌占领线下医疗机构

随着国内宠物健康产业的快速发展，越来越多的国产宠物药品牌开始在宠物医疗领域崭露头角，逐步占领线下医疗机构，成为行业中不可忽视的力量。这些企业凭借先进的技术研发能力、灵活的生产体系以及对市场需求的精准把握，正在加速扩大其在宠物医院和诊所中的份额，逐步替代进口产品。特别是，随着宠物健康需求的日益多样化，国产品牌的产品线覆盖了宠物日常护理、疾病预防、慢性病管理等多个领域，能够根据不同宠物的健康问题提供针对性的解决方案。通过不断优化产品的性价比和提高市场适应性，国产品牌已逐步获得了医疗机构的信任，并在市场中建立了稳固的地位。与此同时，国产企业在研发上的持续投入，使得其产品质量和创新性得到了极大提升，从而能够更好地满足宠物医疗机构对产品效果、安全性及可获得性的高要求。随着产品质量的不断提高和技术的持续创新，国产品牌在提升市场份额的同时，也推动着整个行业向更加专业化、精细化的方向发展，进一步增强了在宠物健康护理领域的影响力。





宠物用药的本土企业市场占比提高

过去，国内市场的宠物药品依赖进口，尤其在某些治疗领域，外资品牌占据主导地位。然而，随着国内技术的突破与生产能力的提升，本土企业凭借对中国市场的深入理解和对宠物健康的广泛研究，逐渐打破外资品牌的垄断地位，增强了市场份额。首先，国产宠物药品能够更好地契合国内宠物的健康需求，尤其在疾病防治方面，通过对本土宠物常见病症的深入研究，研发出了更加针对性的药物。其次，本土品牌在生产和供应链管理方面具有灵活性，可以根据市场需求快速调整产品，降低了生产成本，提高了市场响应速度。这使得国产宠物药品在价格和交付周期上具有显著竞争力，进一步增强了对消费者的吸引力。再次，国内企业在研发投入上的持续增加，使得技术创新不断推动产品质量的提升。许多本土企业已建立起强大的研发团队，并与国内外研究机构合作，推动新药的快速落地。此外，本土企业更具市场适应性，可以通过与宠物医院、兽医等渠道的紧密合作，及时把握行业发展趋势和消费者需求，从而快速推出新产品，满足市场上日益多样化的需求。

市场向二三线城市的宠物医院即诊所下沉

随着居民收入水平的提高和消费观念的转变，二三线城市的宠物医疗需求逐渐增加，这也推动了宠物药品的市场扩展。宠物不再只是家庭的陪伴者，而是成为了家庭的一员，二三线宠物主对宠物健康的关注不断加强，愿意为宠物提供专业的药品和治疗服务。随着消费水平的提升，越来越多的居民开始注重宠物的健康管理，特别是在疾病预防和日常护理方面，宠物药品的需求持续增长。同时，相较于一线城市，二三线城市的运营成本较低，宠物医疗服务和药品能够以更具性价比的价格提供，吸引了大量消费者。宠物药品制造商通过灵活的市场布局，逐步进入这些市场，推动了产品的普及与应用，尤其在药品供应和治疗效果方面，越来越多的二三线城市居民开始接受并依赖国产宠物药品。另一方面，互联网的发展为二三线城市的宠物药品市场带来了新的机遇，“线上+线下”的模式使得消费者不仅可以便捷地通过线上平台购买宠物药品，还能通过线下医院获得专业的诊疗和服务，这种线上线下结合的模式提升了消费者的购买体验和信任感。最后，政府对宠物行业的关注以及相关政策支持，也为宠物药品市场的扩展提供了有力保障。



国际化进程加快

随着全球宠物市场的不断增长，越来越多的国产宠物化学药企业加速了国际化进程，逐步向海外市场扩展。国产宠物药企业通过建立全球分销网络、参与国际宠物展会、以及与海外科研机构的合作，逐渐打开了国际市场的大门，在欧美、东南亚等地布局建立完善的销售渠道，并通过精细化管理和产品本地化定制，满足不同市场的需求。此外，凭借国内研发的创新药物和技术优势，国产宠物药品牌逐步在国际市场中赢得了认可。在竞争激烈的国际宠物用药市场中，国产品牌凭借其性价比高、疗效可靠等优势，已经吸引了大量海外消费者和医疗机构的青睐，增强了品牌的全球影响力，也为企业积累了丰富的海外市场经验。与此同时，跨境电商平台的崛起，也为国产宠物药品牌提供了更为便捷的国际销售渠道，进一步加速了其国际化布局。更重要的是，随着国产宠物药企业逐步通过国际认证（如美国FDA认证，欧盟GMP认证等），产品质量和研发能力得到了国际市场的广泛认可，为其在全球市场上的竞争力提供了有力支撑。尽管进入国际市场面临着激烈的竞争和市场准入的高门槛，但国产宠物化学药企业凭借创新技术、卓越品质和灵活的国际化策略，正在逐步突破这些挑战，站稳国际舞台，为未来的发展奠定了坚实的基础。

FROST & SULLIVAN
沙利文

法律声明

- 本报告著作权归沙利文所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得沙利文同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“沙利文”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。

- 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响，沙利文拥有对报告的最终解释权。

- 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，沙利文可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。

- 本报告的部分信息来源于公开资料，沙利文对该等信息的准确性、完整性或可靠性拥有最终解释权。本文所载的资料、意见及推测仅反映沙利文于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据，沙利文不保证本报告所含信息保持在最新状态。在不同时期，沙利文可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。同时，沙利文对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

中国宠物药物白皮书

2025年1月

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。

FROST & SULLIVAN
沙利文

关于沙利文

全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan,简称“沙利文”），1961年成立于华尔街，有约3,000（中国近500）位咨询顾问及分析师。63年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户，包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等加速成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

1998年进入中国后，沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等，已辅导近千家国内外公司在全球主要资本市场上市融资，是国内投资战略咨询领域的领军企业，在大中华区设立了北京、上海、香港、深圳、南京、成都和台北办公室。

2014至2023年，沙利文蝉联中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股、科创板等上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

研究覆盖领域广泛

沙利文团队年均完成行业研究类项目两百余个，覆盖十三个细分行业，包括金融、汽车、化工、医药、新材料及消费品等及其垂直细分领域

全球办公网络

成立逾60年，业务覆盖近50个主要国家和地区，其中大中华区团队接近500名分析师并拥有工、理、医等多元背景，积累了丰富经验及知识

调研网络全覆盖

沙利文自营专业的专家访谈网络平台和市场调研团队，并辅以广泛合作的调研行业伙伴，充分保证项目的质量与高效推进

如对本白皮书有任何意见与建议，请联系：

Frost & Sullivan, Executive Director

周明子 Albus Zhou

Frost & Sullivan, Analyst

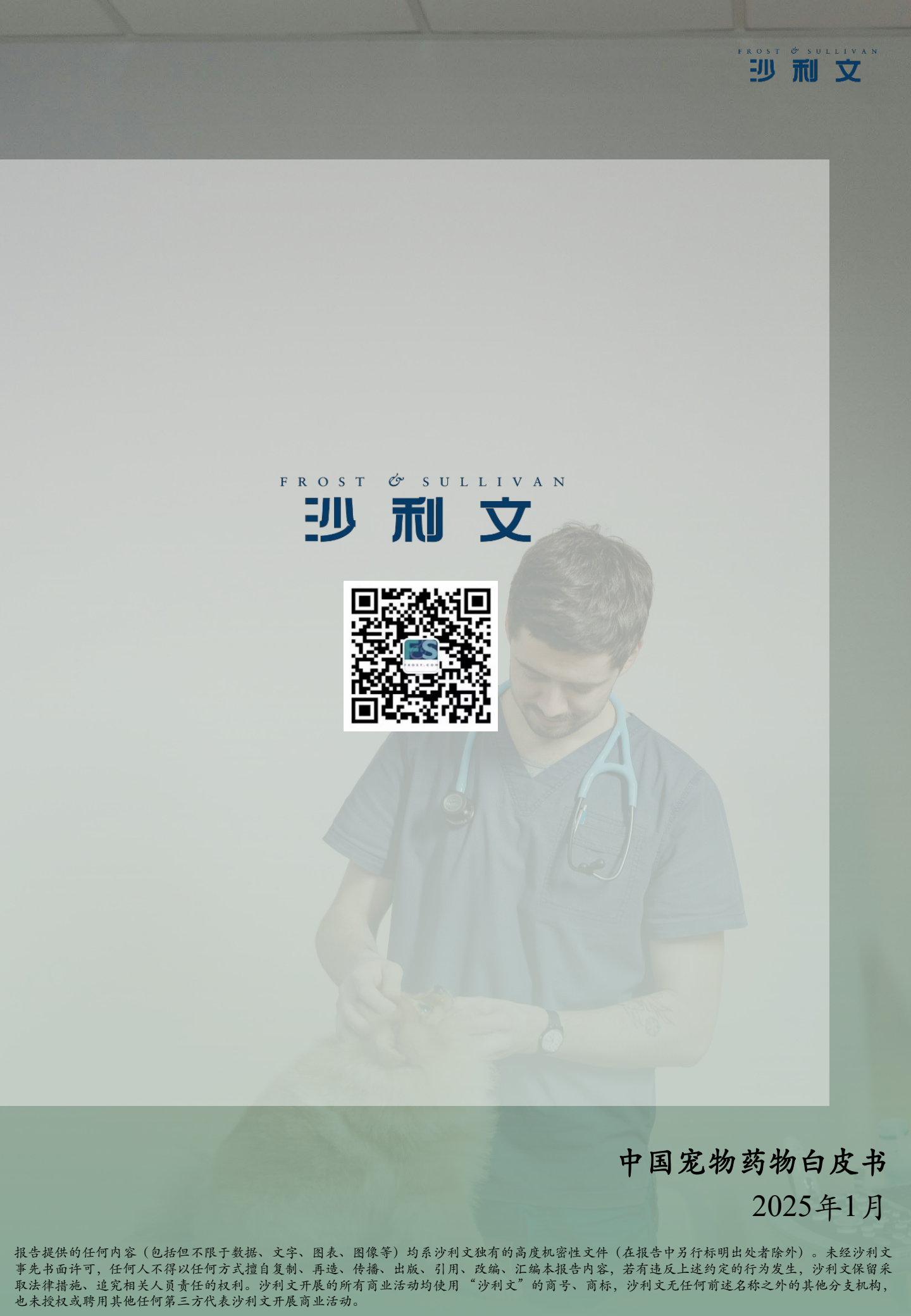
杨雯婷 Vicky Yang

中国宠物药物白皮书

2025年1月

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。

FROST & SULLIVAN
沙利文



中国宠物药物白皮书

2025年1月

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。