

TMO GROUP 出品

从“数”出发 洞悉东南亚宠物市场电商格局

2023年12月 版



tmo group





目录

TMO电商行业洞察	3
Shopee东南亚宠物市场份额	4
东南亚六国市场概况	5
东南亚六国市场潜力	6
Shopee宠物市场细分	7
Lazada东南亚宠物市场份额	19
Lazada畅销产品	20
总结	23
关于TMO	24

关于东南亚电商行业洞察系列

从2022年12月起，TMO Group 开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、宠物、保健品等。

我们之后会研究更多热门行业和类目，敬请期待！

方法论：TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞见。

货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。

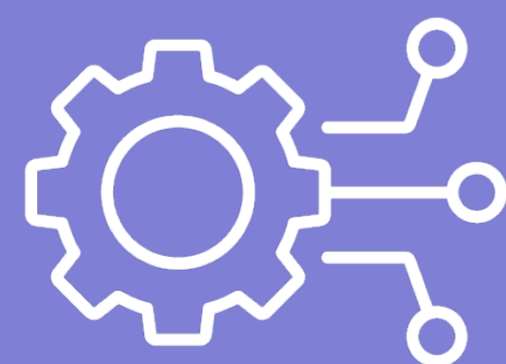
请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。

TMO服务



市场扫描与调研

对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。



行业数据定制

帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业标准。



市场进入策略与实施

汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和长期的市场进入和发展策略。

TMO 电商资源

行业报告



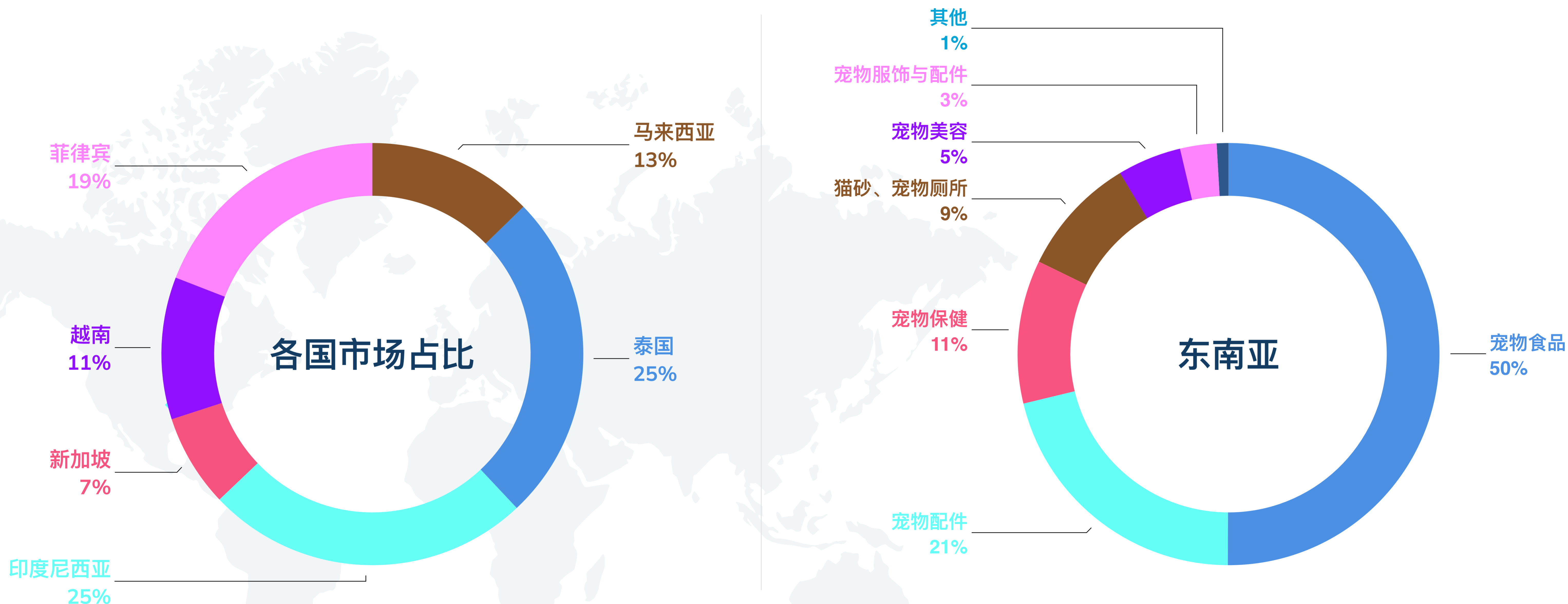
数据报告



跨境指南



Shopee宠物 - 东南亚六国市场份额



TMO洞察:

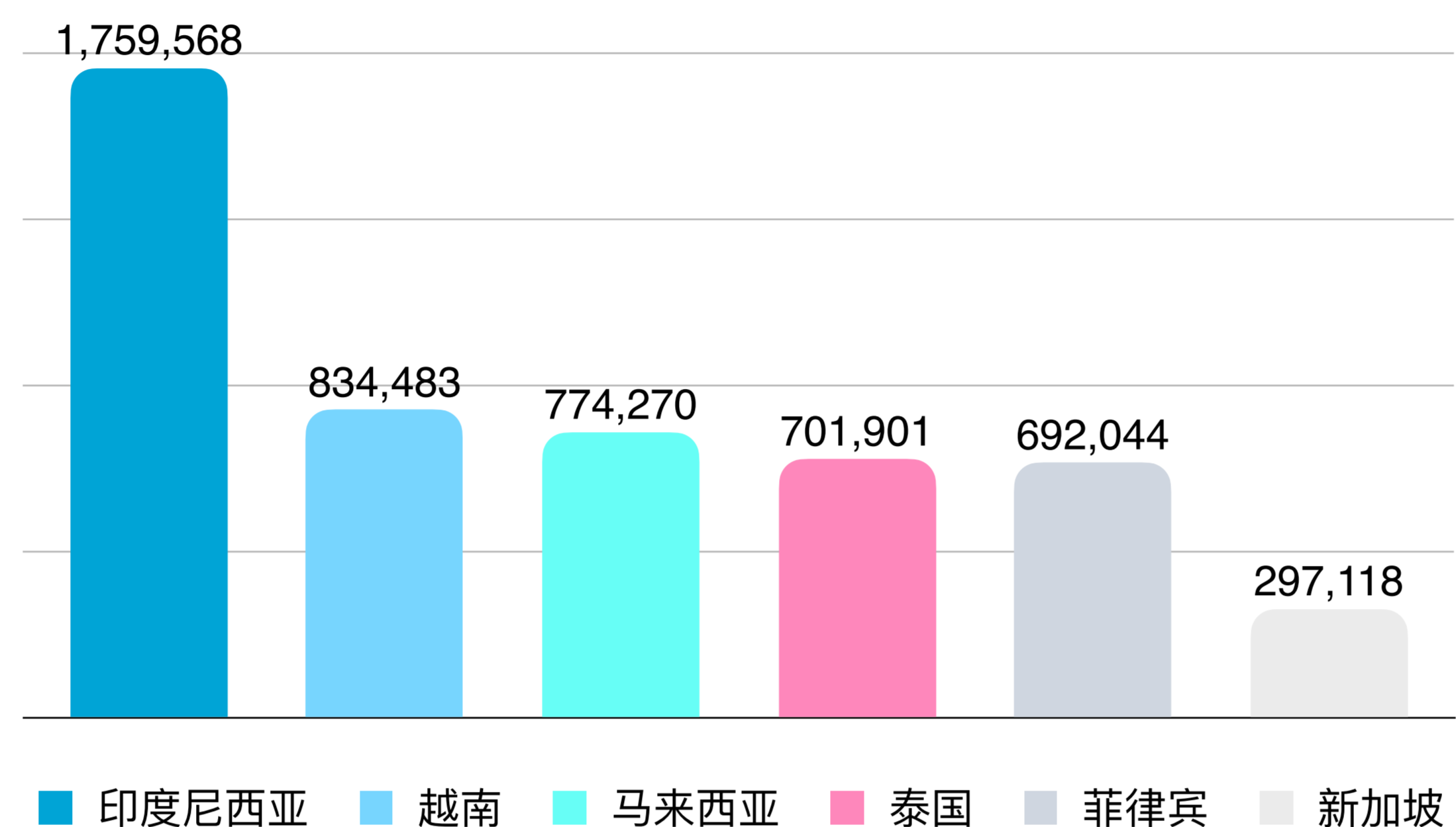
- 我们估算东南亚六国Shopee平台宠物行业的市场总规模约为6700万美元。（本报告中的所有估算均以月度销售额给出）
- 泰国和印度尼西亚是东南亚六国最大的两个宠物市场，销售额分别约为1693万和1666万美元，分别占有市场的四分之一，养宠需求旺盛。
- 新加坡因相对严格的养宠政策，市场规模最小，约为479万美元。
- 分不同品类看，宠物食品的销售额占比50%，占据主导地位，其次是宠物配件（21%）和宠物保健（11%）。

Shopee宠物: 东南亚六国市场概况总览

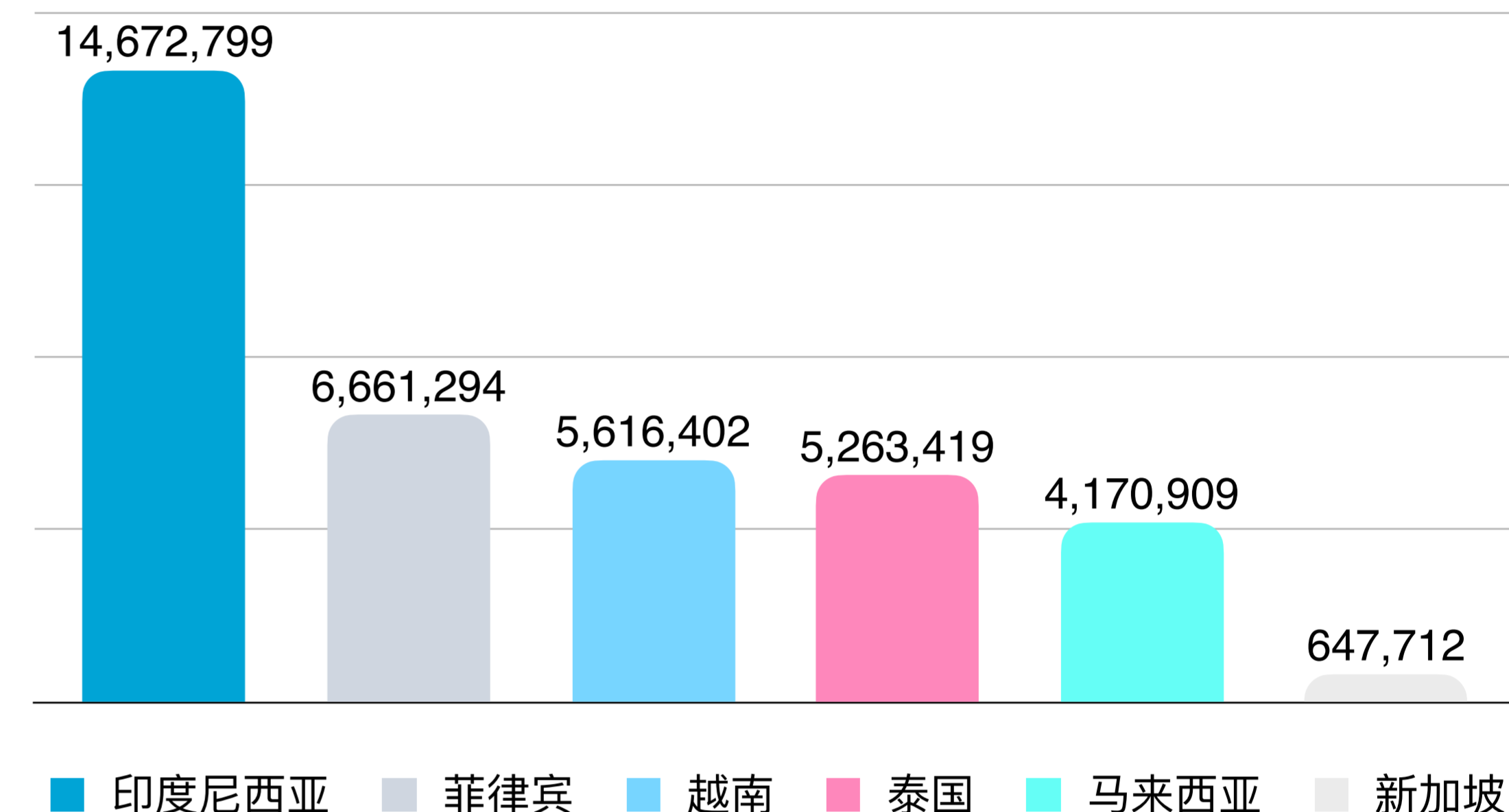
TMO洞察:

- 总览东南亚六国的宠物市场，可以发现印尼市场兼具规模与收入，发展可观。
- 从产品数量看，印尼在Shopee平台售出的宠物产品数量最多，超出第二名越南两倍之多。
- 从销售量看，印尼宠物市场，在Shopee的销售量位于东南亚第一，其次是菲律宾和越南。
- 从店铺数量看，印尼仍然排名东南亚第一，在Shopee上拥有宠物相关店铺数量为149,637个。
- 从销售额看，泰国站点为Shopee平台贡献了约1693万美元，位居该平台东南亚六国之首，是值得布局的市场。

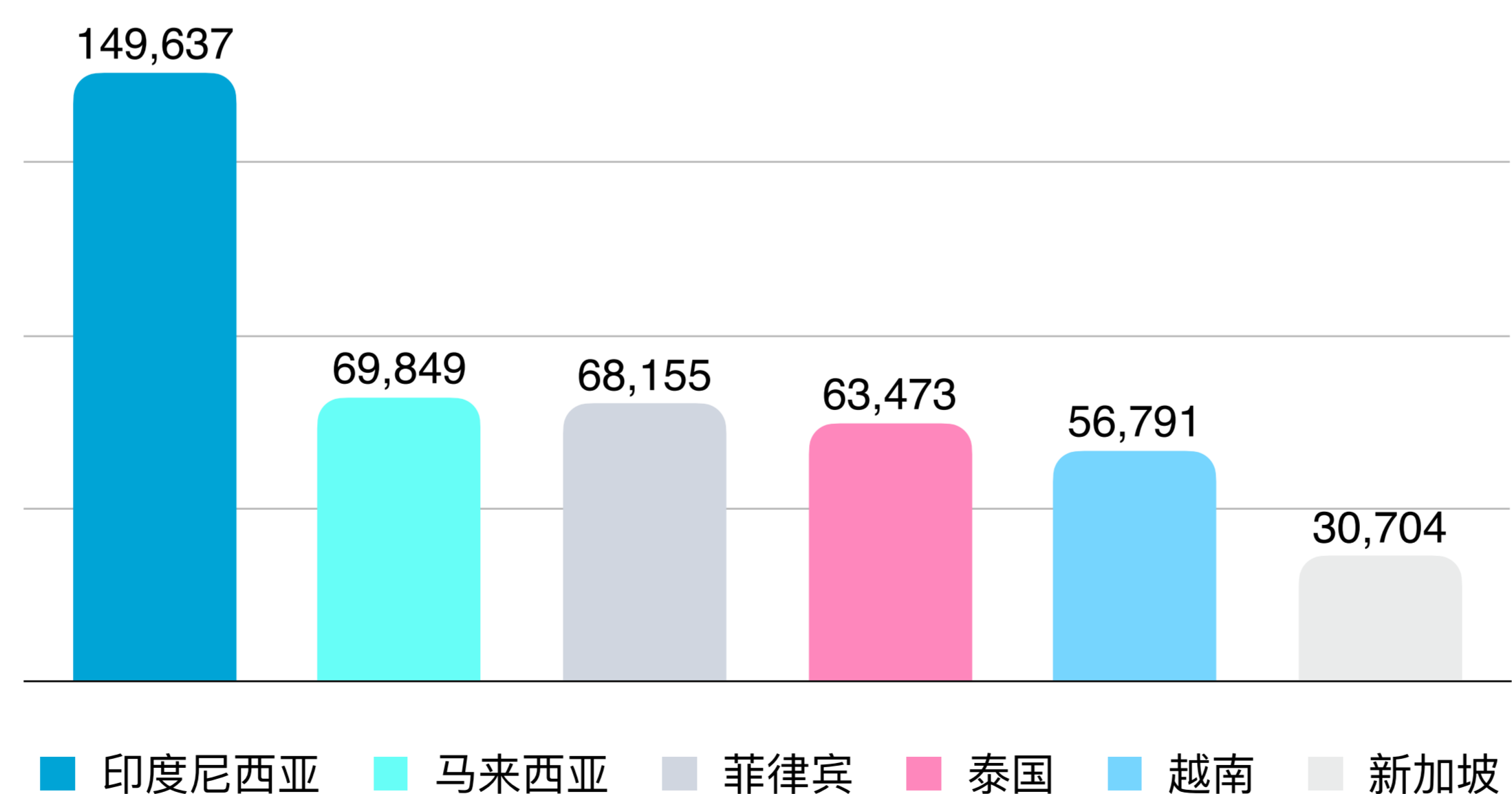
Shopee宠物: 不同国家产品数量



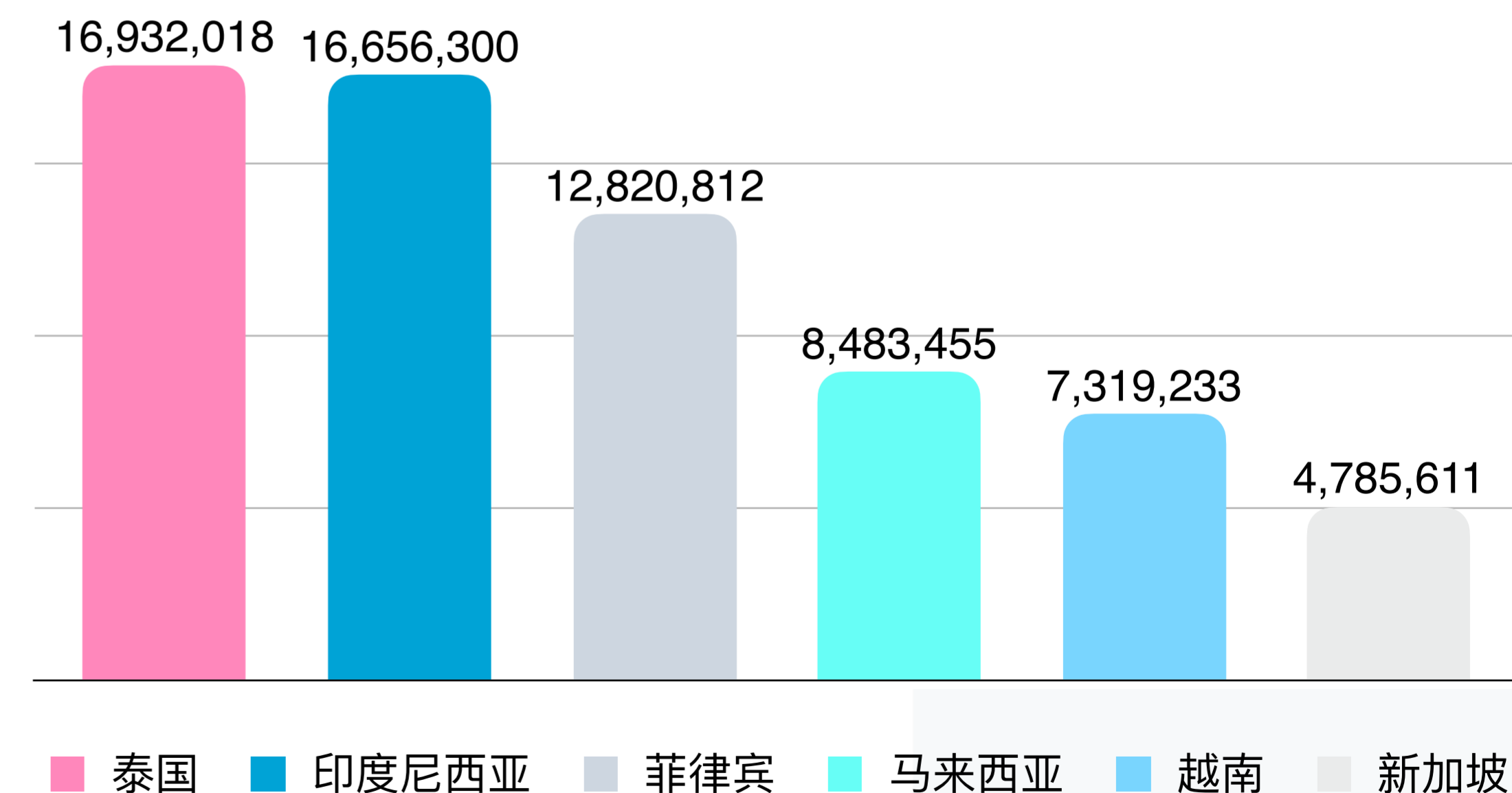
Shopee宠物: 不同国家销售量



Shopee宠物: 不同国家店铺数量



Shopee宠物: 不同国家销售额

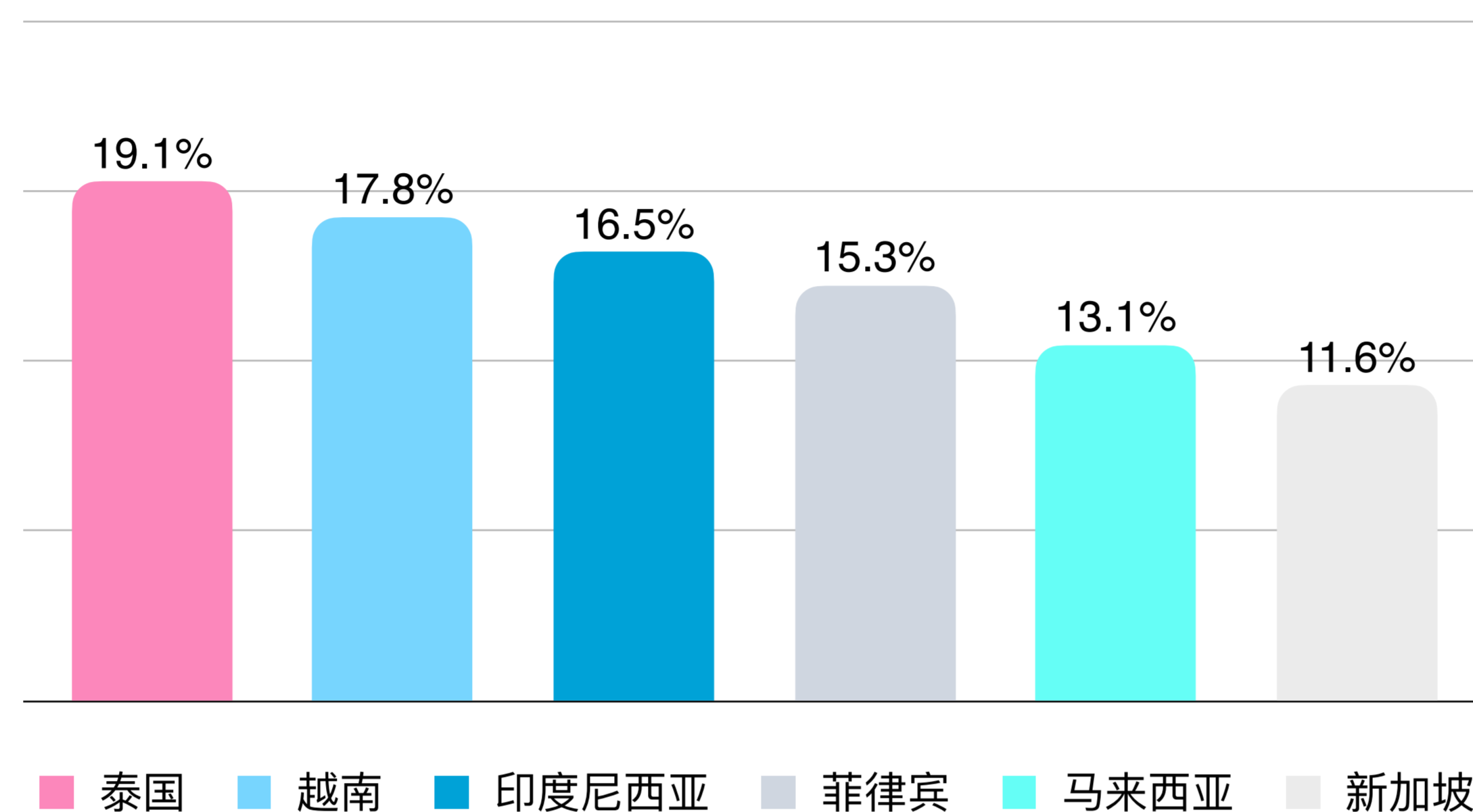


Shopee宠物: 东南亚六国市场潜力

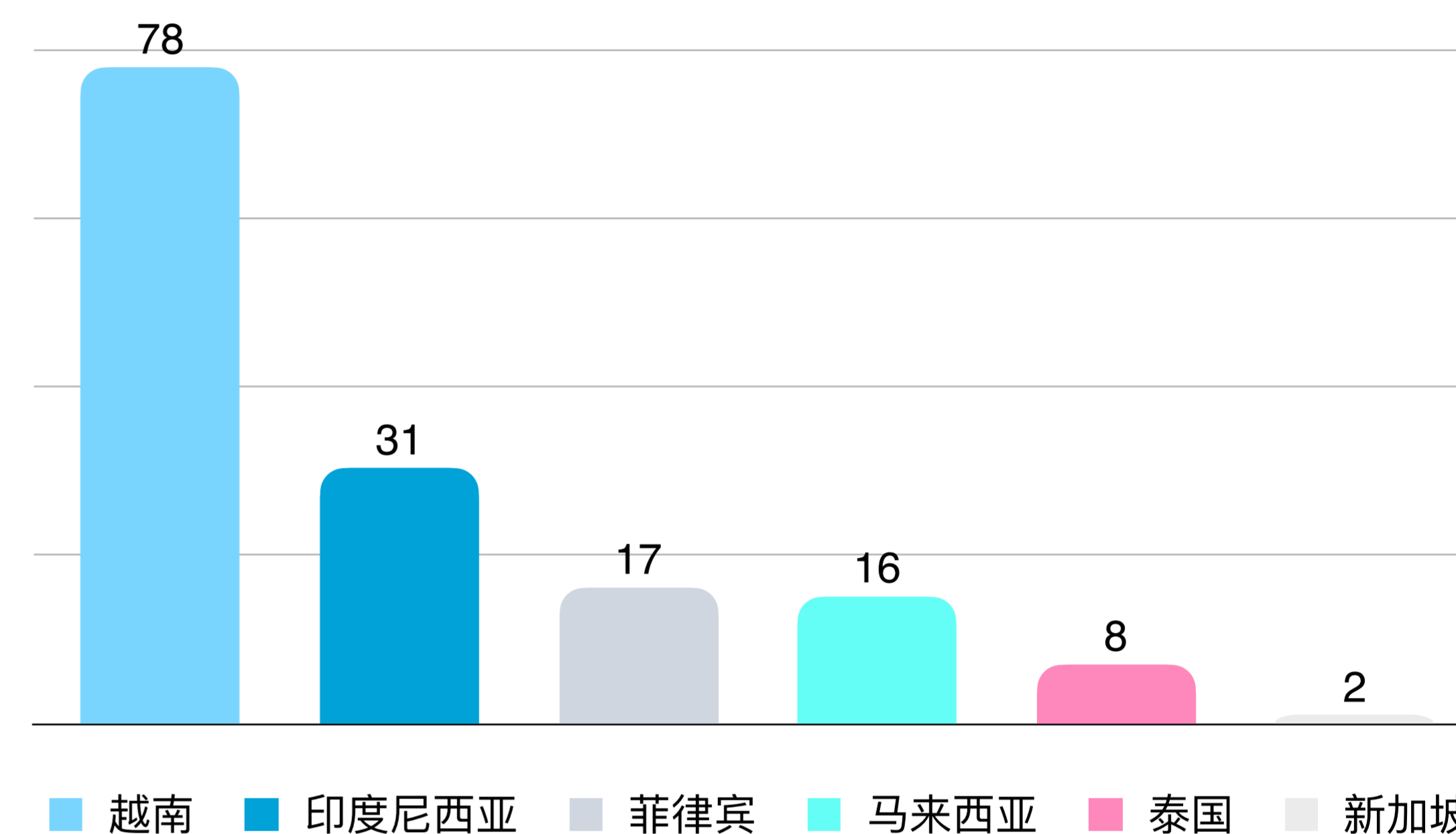
TMO洞察:

- 总览东南亚六国的市场潜力表现, 可以发现泰国、越南、印尼宠物市场发展潜力较大, 值得关注。
- 从产品动销率看, 泰国在Shopee平台的产品动销率最高, 为19.1%, 其次是越南和印尼。
- 从店铺增量看, 越南以在Shopee一个月新增78家店铺位居榜首, 远高于其他五个国家。
- 从产品增量看, 印尼和越南养宠需求较大, 印尼在Shopee平台新增产品数量最多, 越南紧随其后。
- 从产品均价看, 新加坡宠物产品均价最高, 为7.4美元, 印尼最低, 为1.1美元。

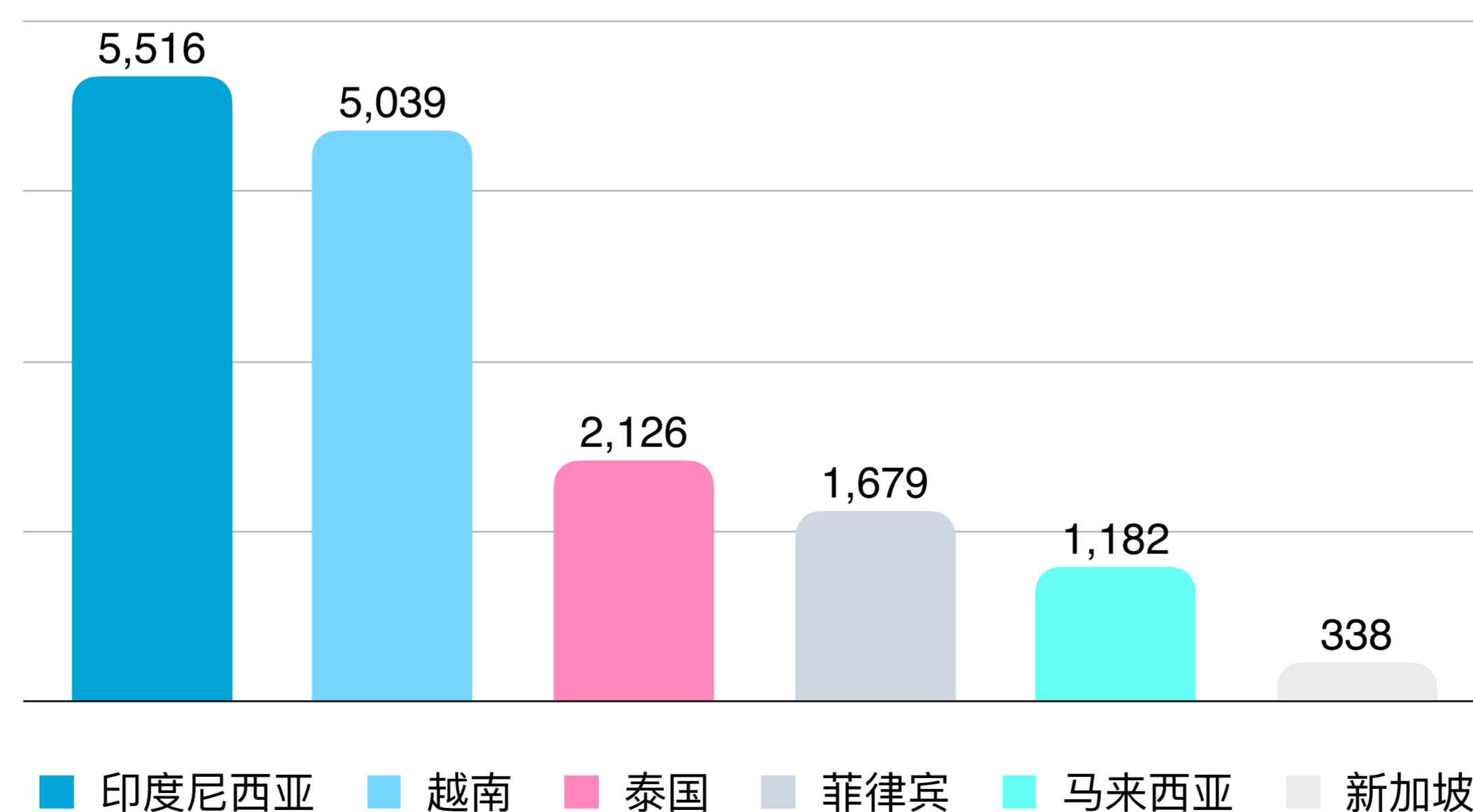
Shopee宠物: 不同国家产品动销率



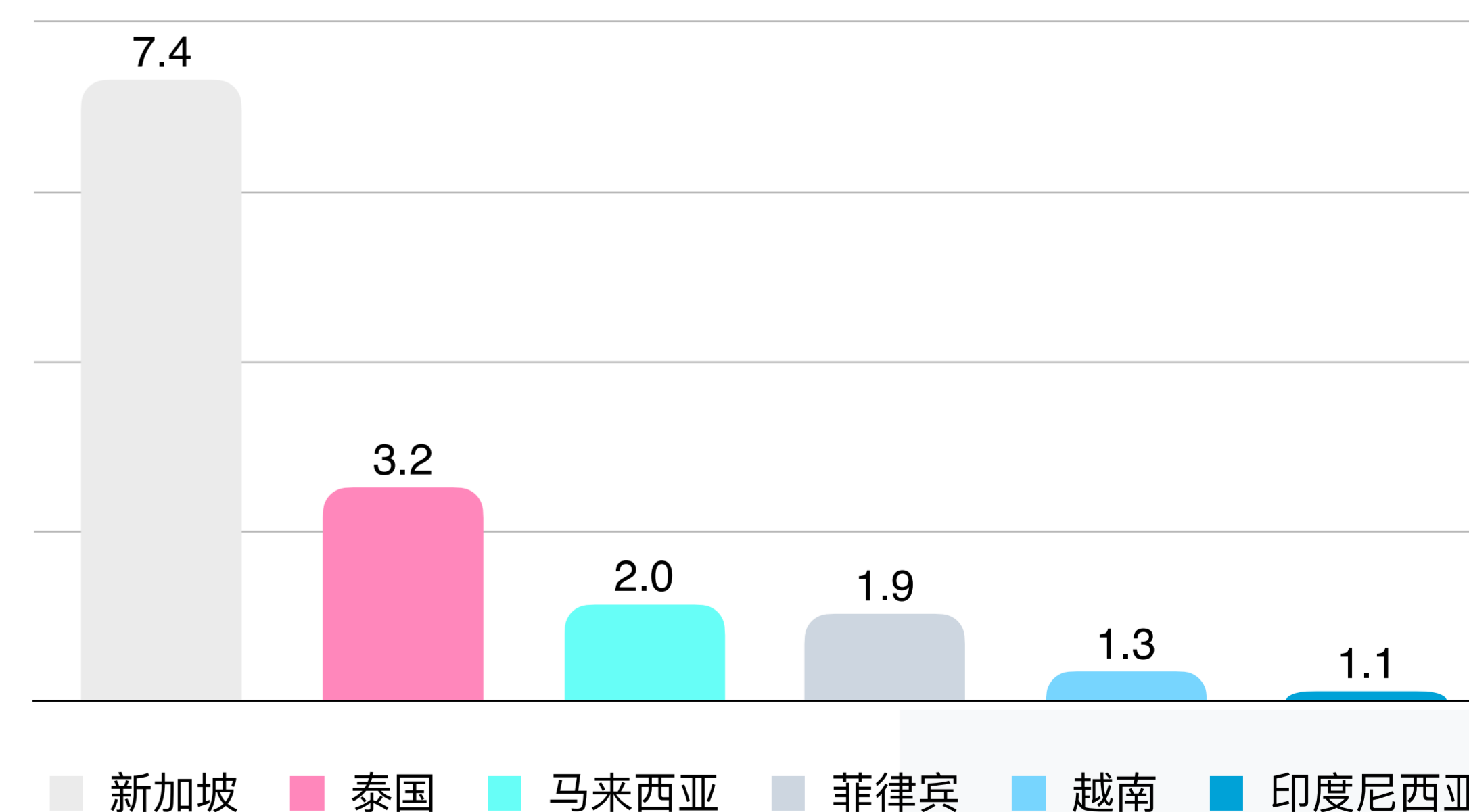
Shopee宠物: 不同国家店铺增量



Shopee宠物: 不同国家产品增量

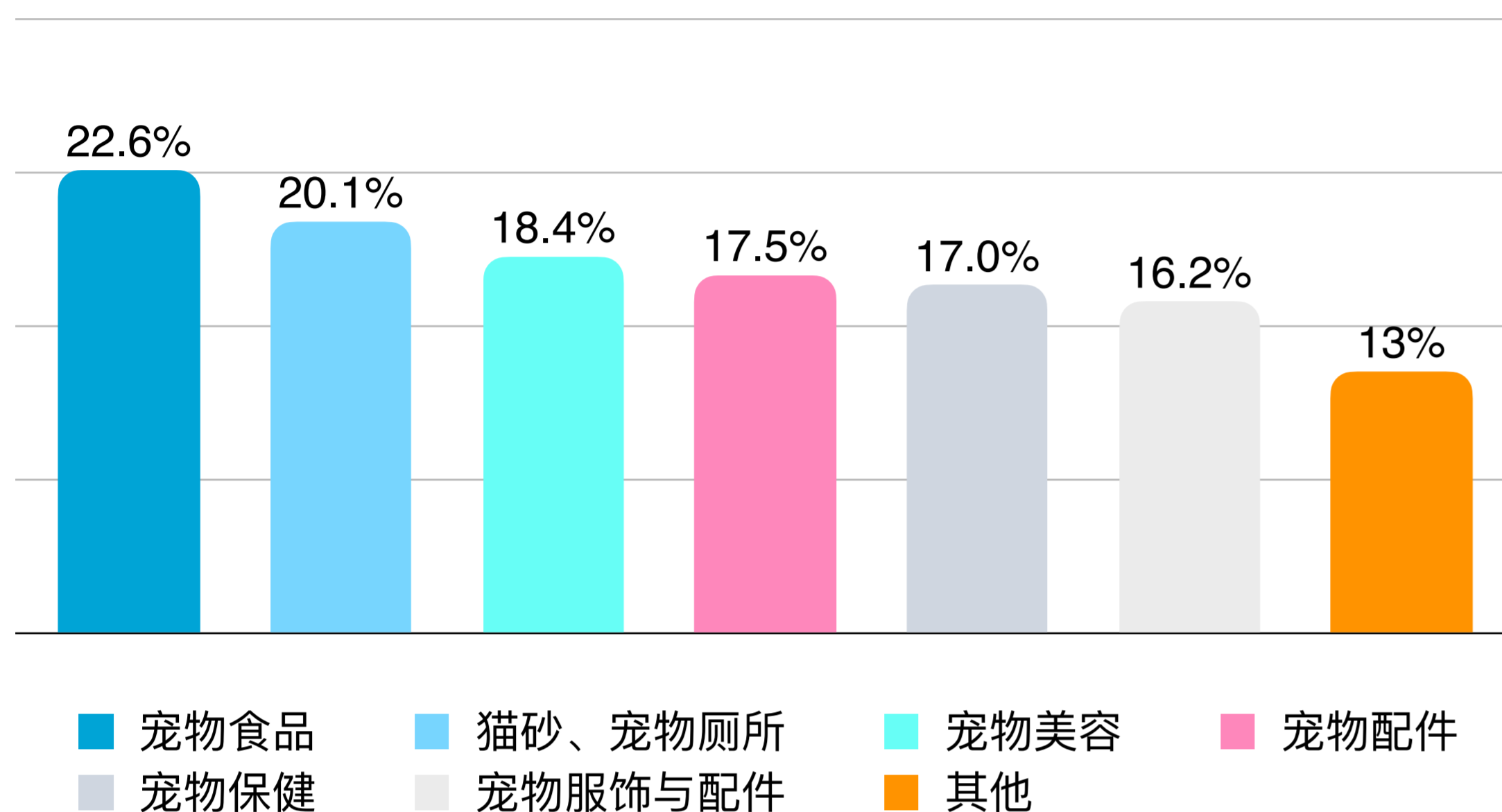


Shopee宠物: 不同国家产品均价 (美元)

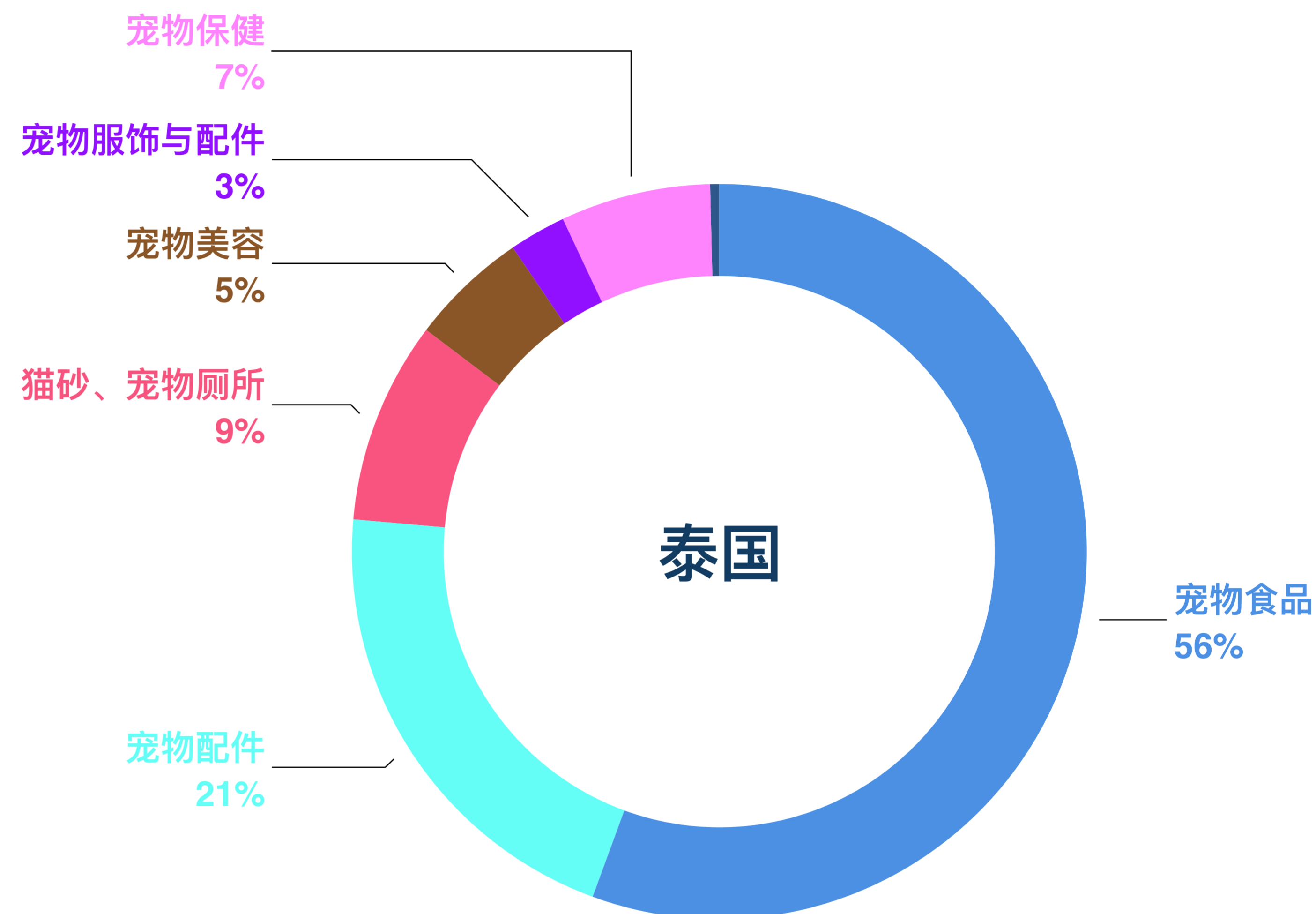
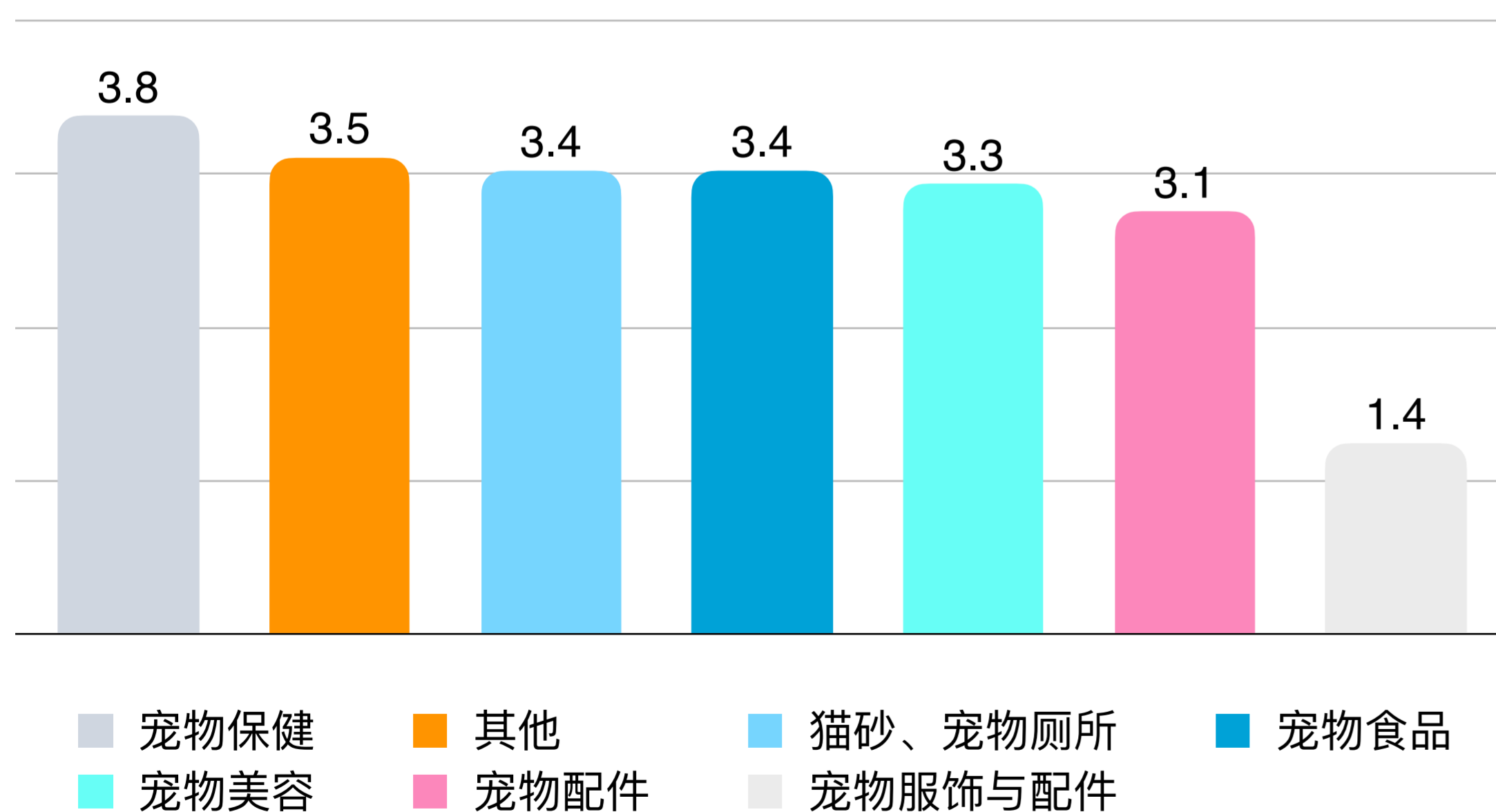


Shopee宠物细分市场: 泰国

Shopee宠物: 泰国各品类动销率



Shopee宠物: 泰国各品类均价 (美元)



TMO 洞察:

- Shopee泰国站点宠物食品销售额比例最高, 占据泰国56%的宠物市场。
- 从细分品类看, 宠物食品备受青睐, 宠物食品近30天动销率最高, 为22.6%, 猫砂、宠物厕所紧随其后, 动销率为20.1%。
- 从产品均价看, 泰国在Shopee平台出售的宠物产品均价整体较高。其中宠物保健产品的均价为3.8美元, 在东南亚六国中位居第二。

Shopee宠物细分市场: 泰国市场亮点

TMO 洞察:

- 泰国是目前东南亚最大的宠物市场，占Shopee平台25%的东南亚宠物市场，市场潜力巨大，从食品方向切入宠物赛道前景较为广阔。
- 产品动销率高、销售收入可观、产品均价相对较高是泰国宠物市场的三大亮点。

■ 产品动销率东南亚第一

- 宠物产品在泰国受欢迎度最高。数据显示，泰国在Shopee平台宠物产品近30天动销率达到19.1%，居于六国首位。

■ 销售额东南亚第一

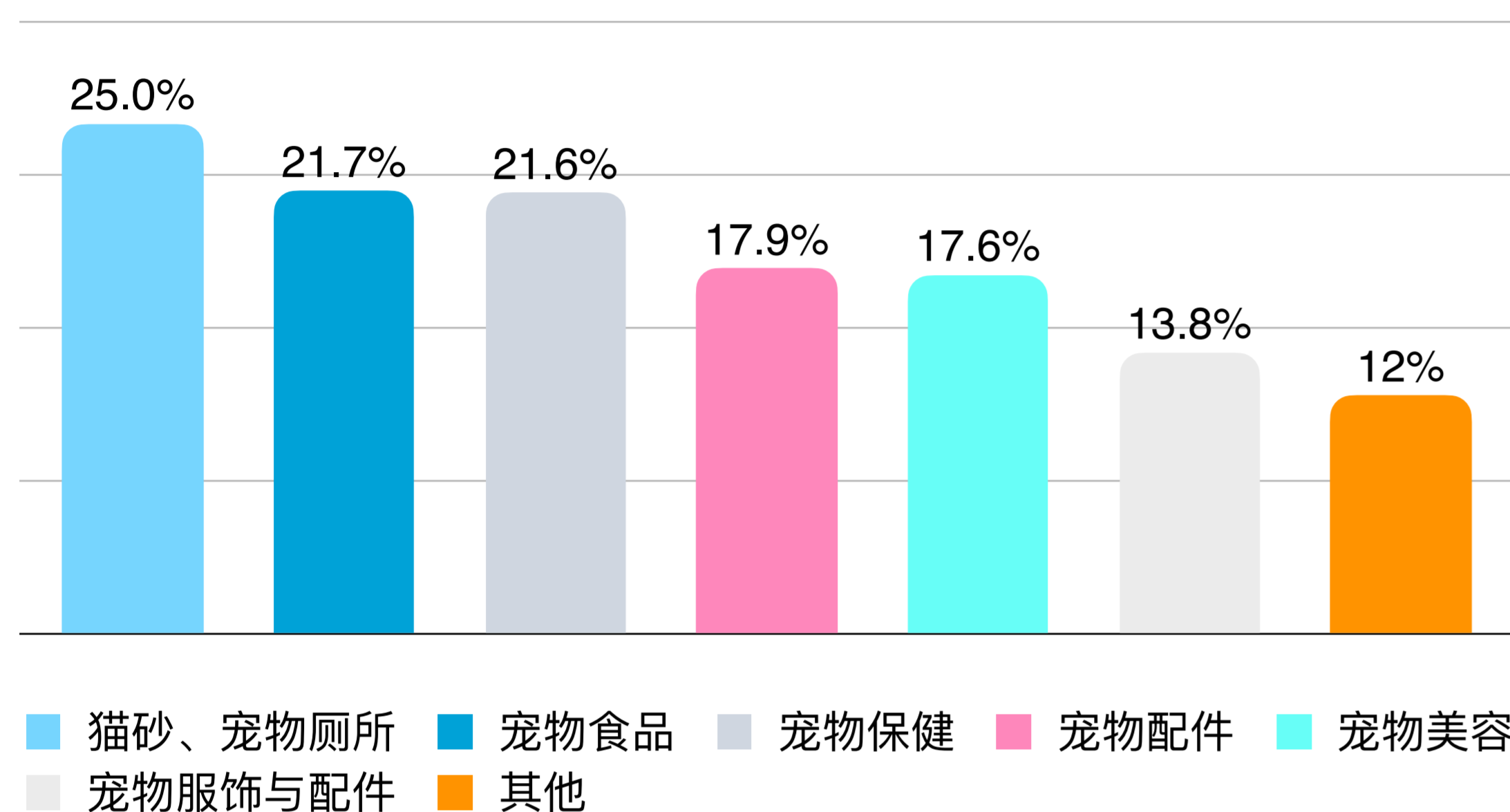
- 泰国消费者热衷于购买宠物产品，近30天创下了约1693万美元的销售额，其中宠物食品的市场规模最大，销售额占比55.6%

■ 产品均价东南亚第二

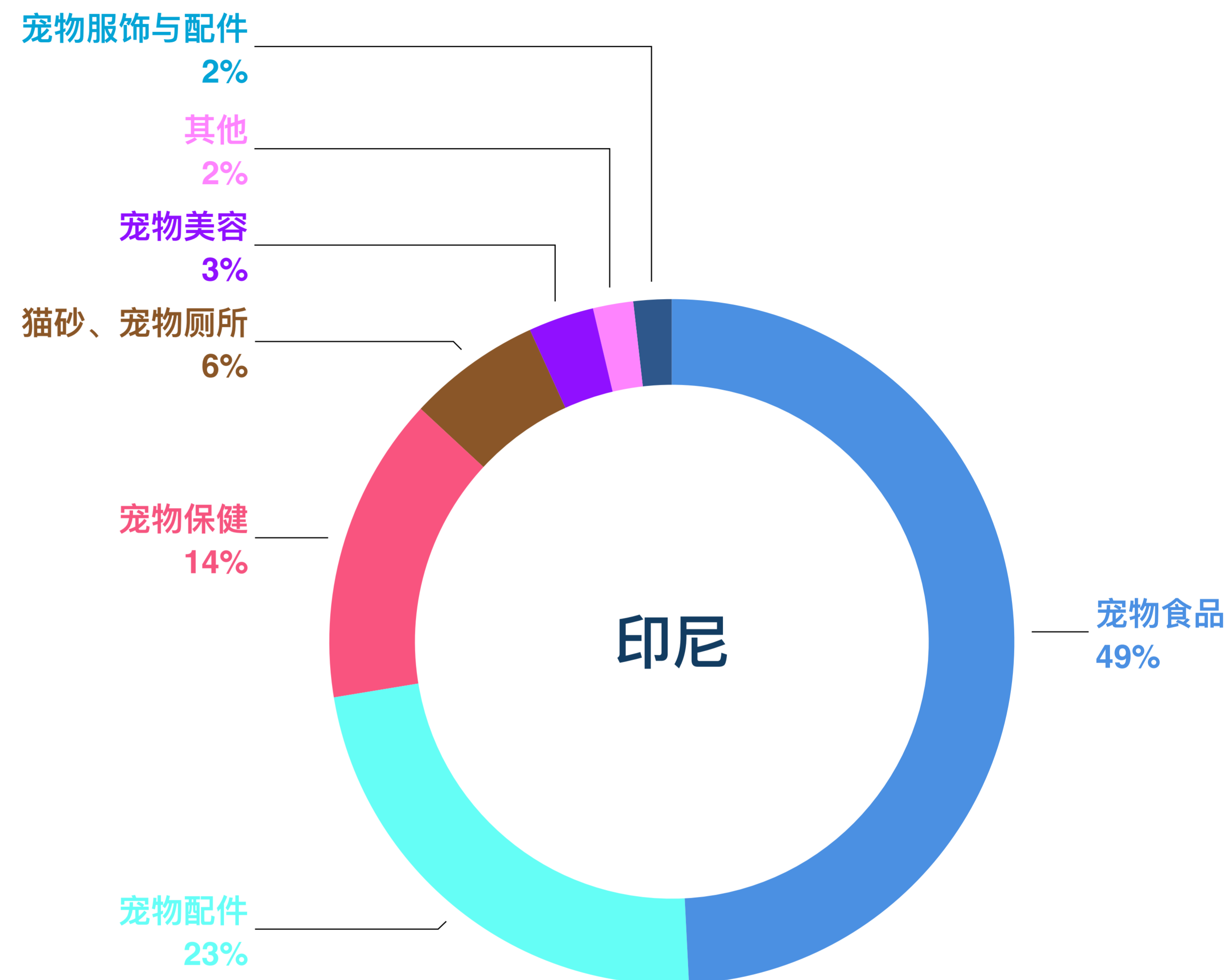
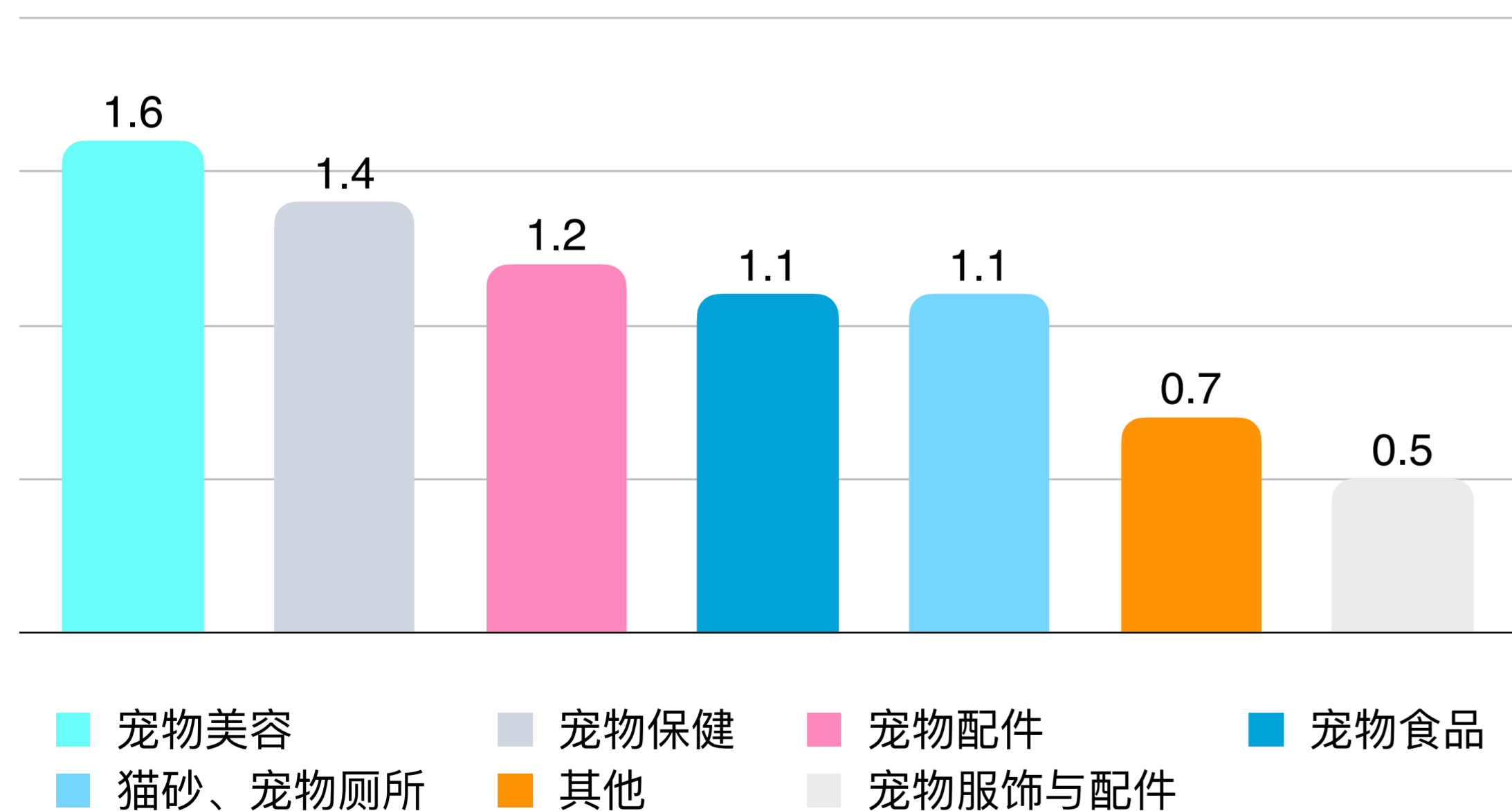
- Shopee泰国站宠物产品均价为3.2美元，在六个国家中位列第二。从细分品类看，宠物保健和猫砂、宠物厕所产品均价较高。
- 除宠物服饰与配件外，其余Shopee平台宠物产品的均价均在3美元以上。

Shopee宠物细分市场: 印尼

Shopee宠物: 印尼各品类动销率



Shopee宠物: 印尼各品类均价 (美元)



TMO 洞察:

- 印尼与泰国相同，均为目前东南亚最大的宠物市场，占东南亚市场总销售额的25%。
- 从细分品类看，印尼消费者更热衷于购买猫砂、宠物厕所产品，其近30天动销率最高，为25.0%，其次是宠物食品和宠物保健，动销率均约为22%。
- 从产品均价看，印尼在Shopee销售的宠物产品均价在东南亚六国中最低，其中均价最高的宠物美容产品均价也仅为1.6美元，最低为宠物服饰与配件，为0.5美元。

Shopee宠物细分市场: 印尼市场亮点

TMO 洞察:

- Shopee东南亚六国中，印尼宠物产品市场份额与泰国均为第一，均占东南亚市场总销售额的25%，发展前景可观。
- 宠物清理、保健产品动销率高、宠物保健产品店铺增量高、产品均价低是印尼宠物市场的三大亮点。

■ 宠物清理、保健产品动销率东南亚第一

- 印尼宠物主人重视宠物护理和健康，猫砂、宠物厕所与宠物保健的产品动销率分别为25.0%和21.6%，远高于其余东南亚五个国家。

■ 宠物保健产品店铺增量东南亚第一

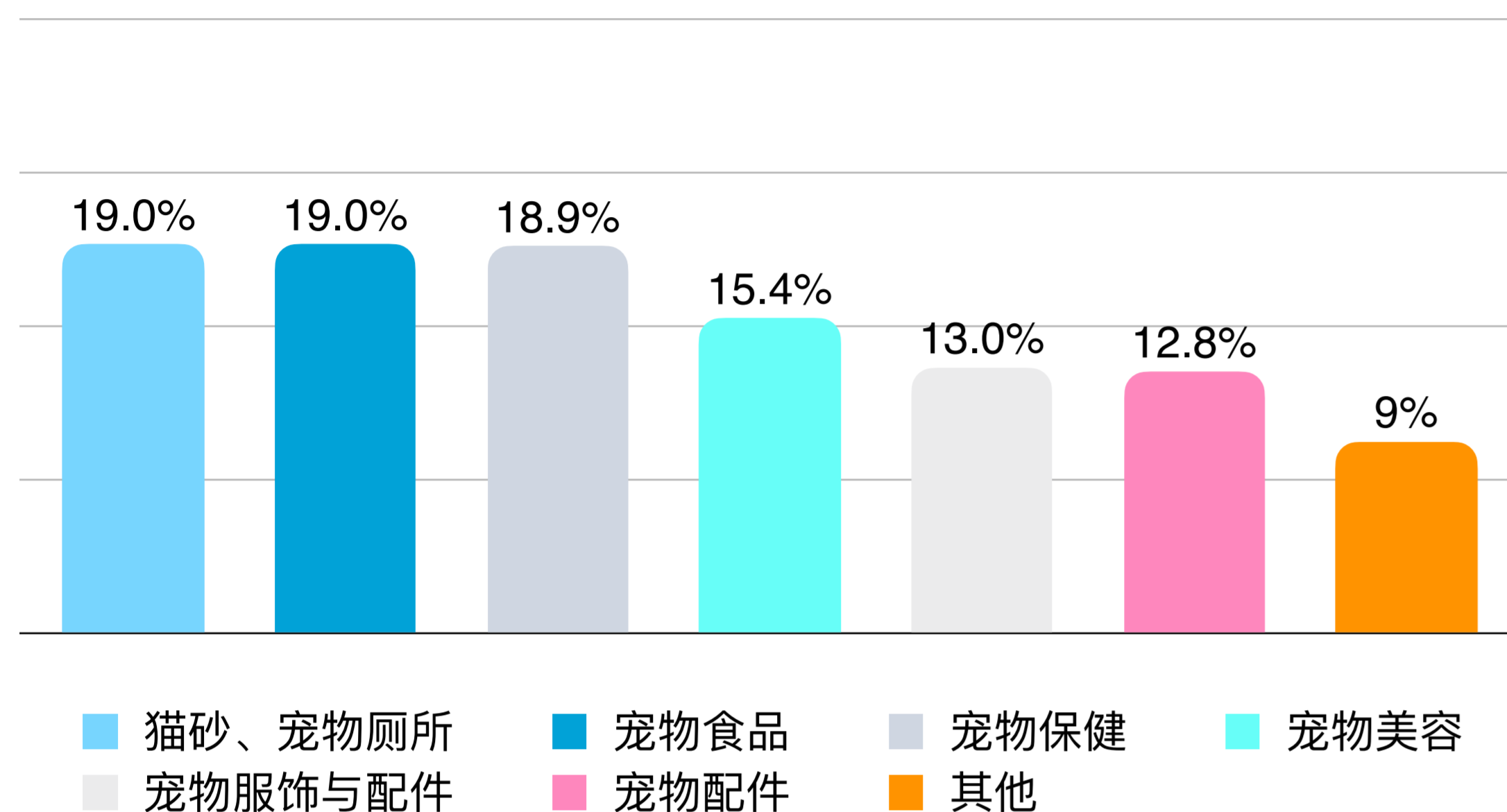
- 印尼宠物主对宠物产品的需求旺盛，相关店铺的增加量在东南亚六个国家中位列第二，一个月内增加了31家店铺，店铺增量仅次于越南。
- 印尼宠主对宠物的健康意识不断提高，从细分品类看，宠物保健产品店铺在一个月内新增数量最高，为19家。

■ 产品均价东南亚最低

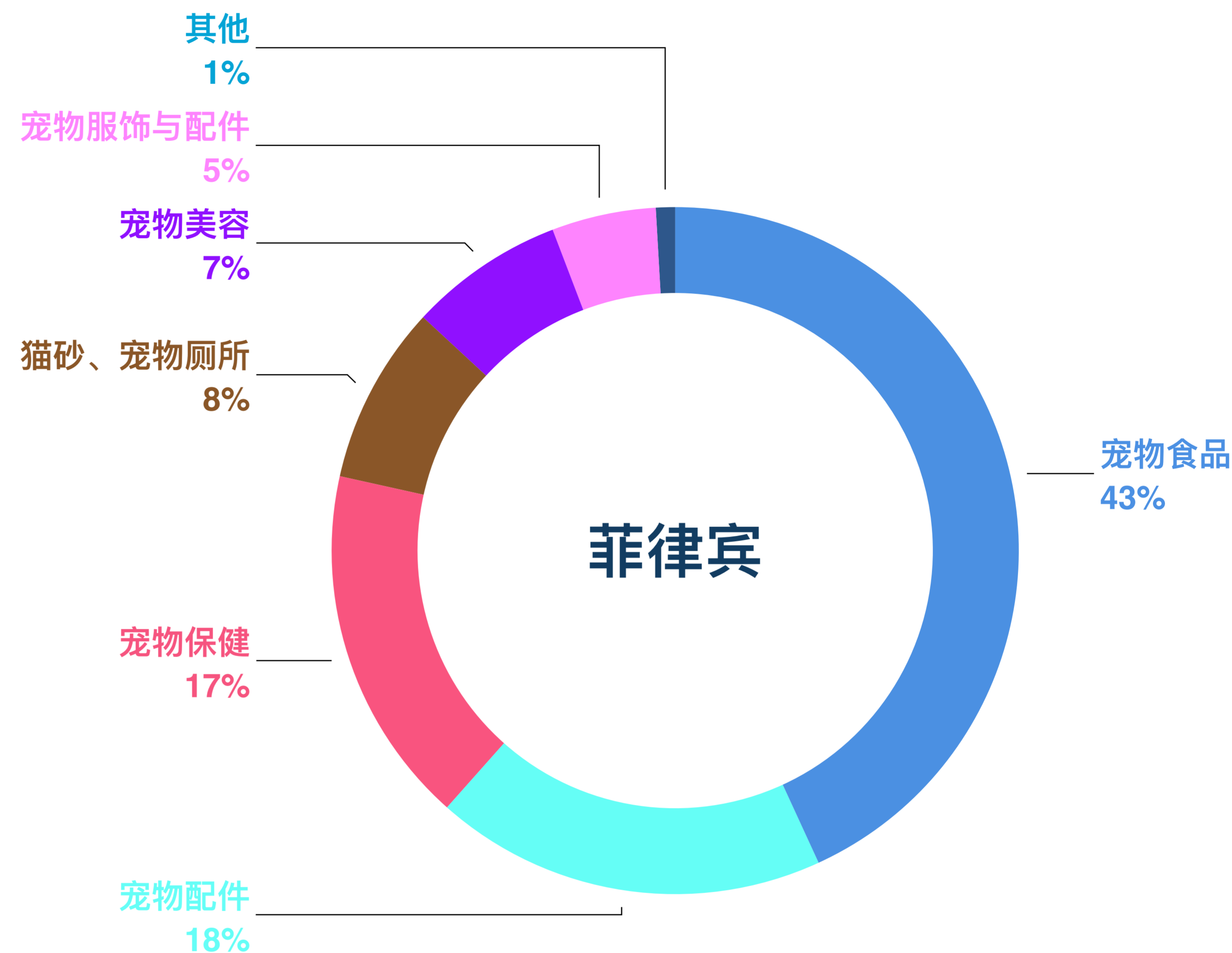
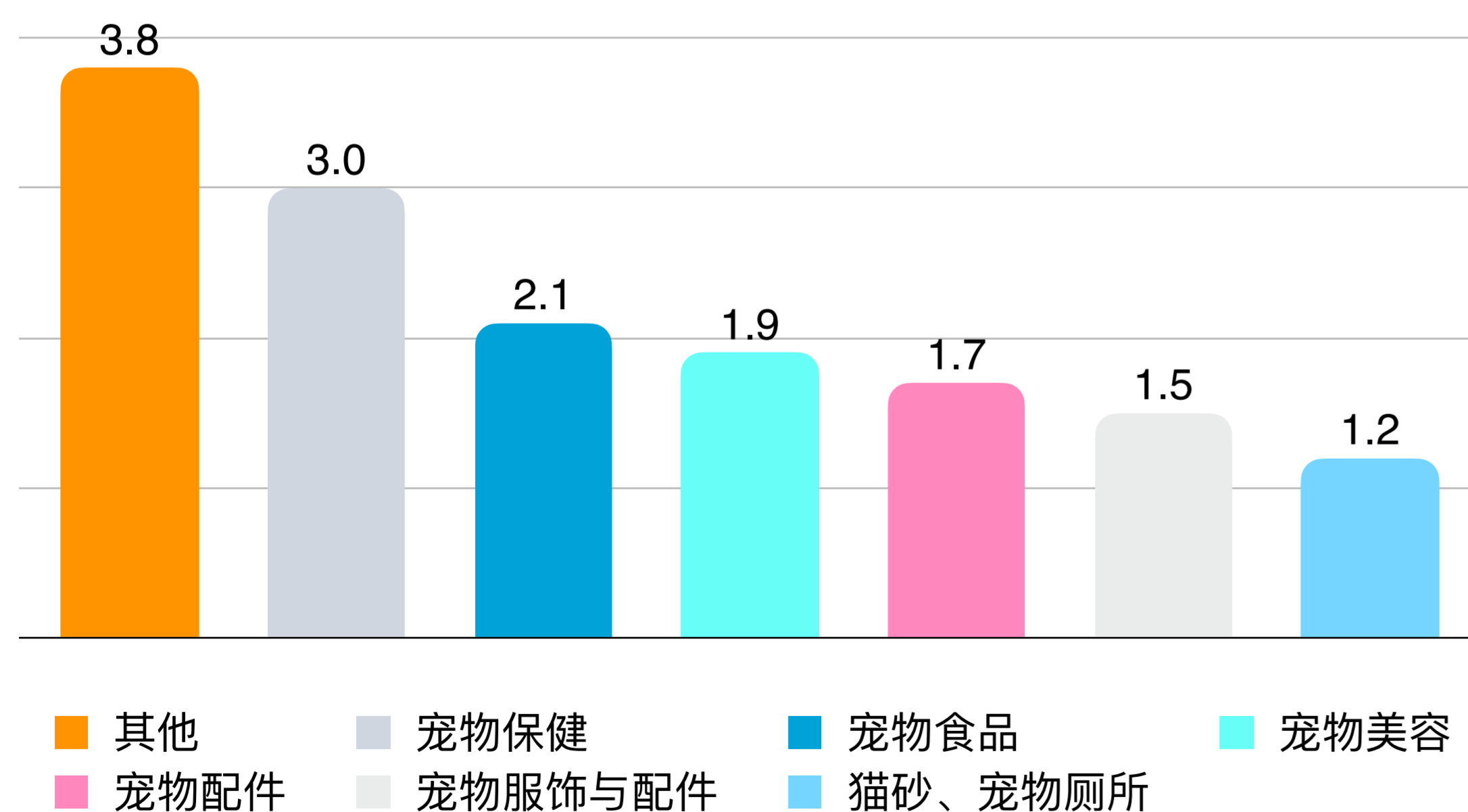
- 东南亚六个国家中，印尼在Shopee售卖的宠物产品均价最低，平均价格仅为1.1元，并且各品类产品单价均低于2美元。

Shopee宠物细分市场: 菲律宾

Shopee宠物: 菲律宾各品类动销率



Shopee宠物: 菲律宾各品类均价 (美元)



TMO 洞察:

- 整体上看, Shopee平台菲律宾站点宠物食品的销售占比最高, 为43%。
- 从细分品类看, 猫砂、宠物厕所、宠物食品、宠物保健产品的动销率较高, 均为19.0%。
- 从产品均价看, Shopee平台菲律宾站点宠物保健的产品均价较高, 为3.0美元。

Shopee宠物细分市场: 菲律宾市场亮点

TMO 洞察:

- Shopee平台菲律宾宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第三，占东南亚市场总销售额的11%。
- 宠物保健产品销售额高、宠物保健产品与食品均价较高是菲律宾宠物市场的两大亮点。

■ 宠物保健产品销售额东南亚第二

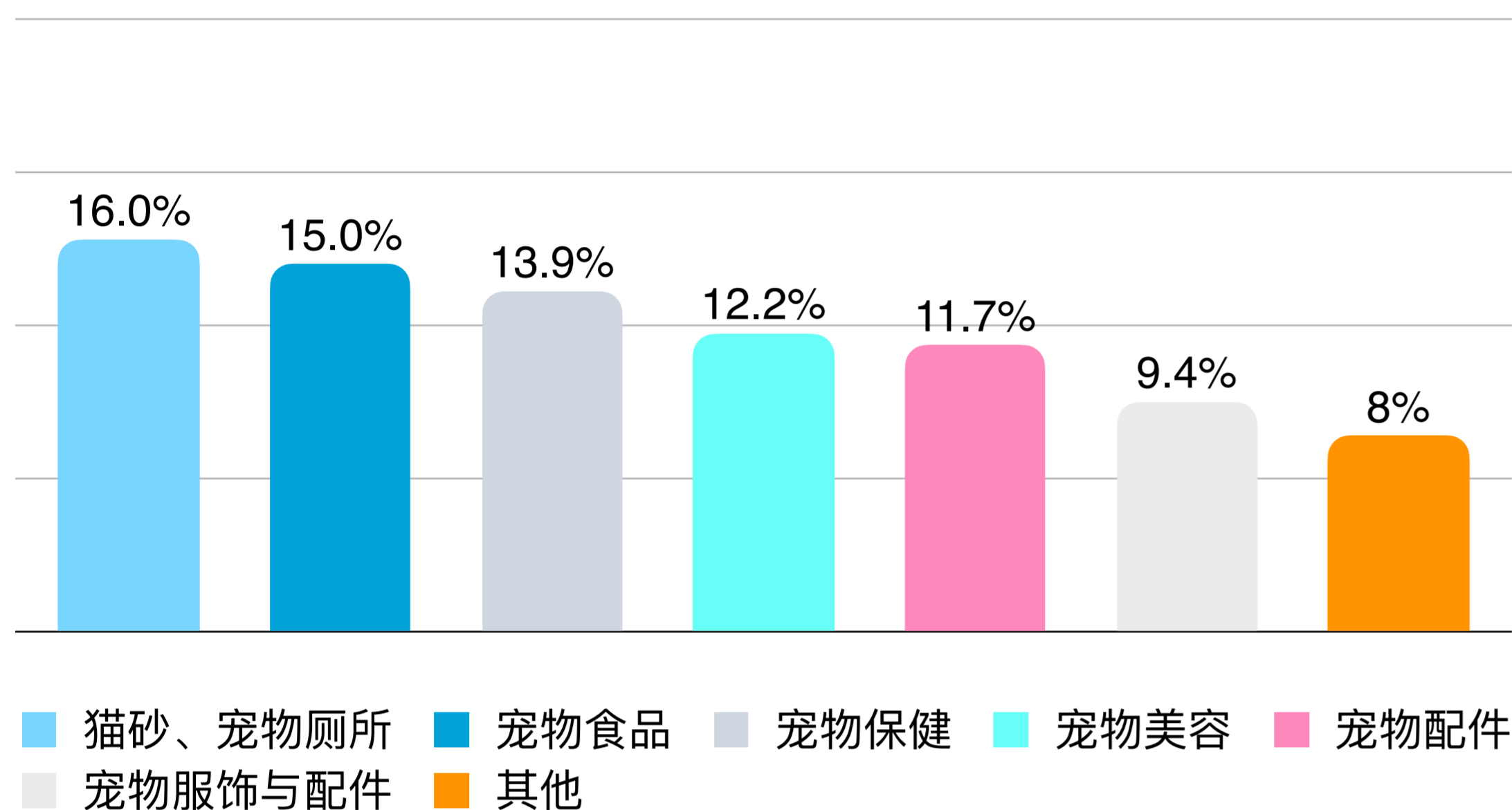
- 宠物保健产品更受菲律宾市场欢迎。Shopee菲律宾站点宠物保健产品的销售额在东南亚六国中位列第二，约为217万美元，仅略低于印尼。

■ 宠物保健和食品均价相对较高

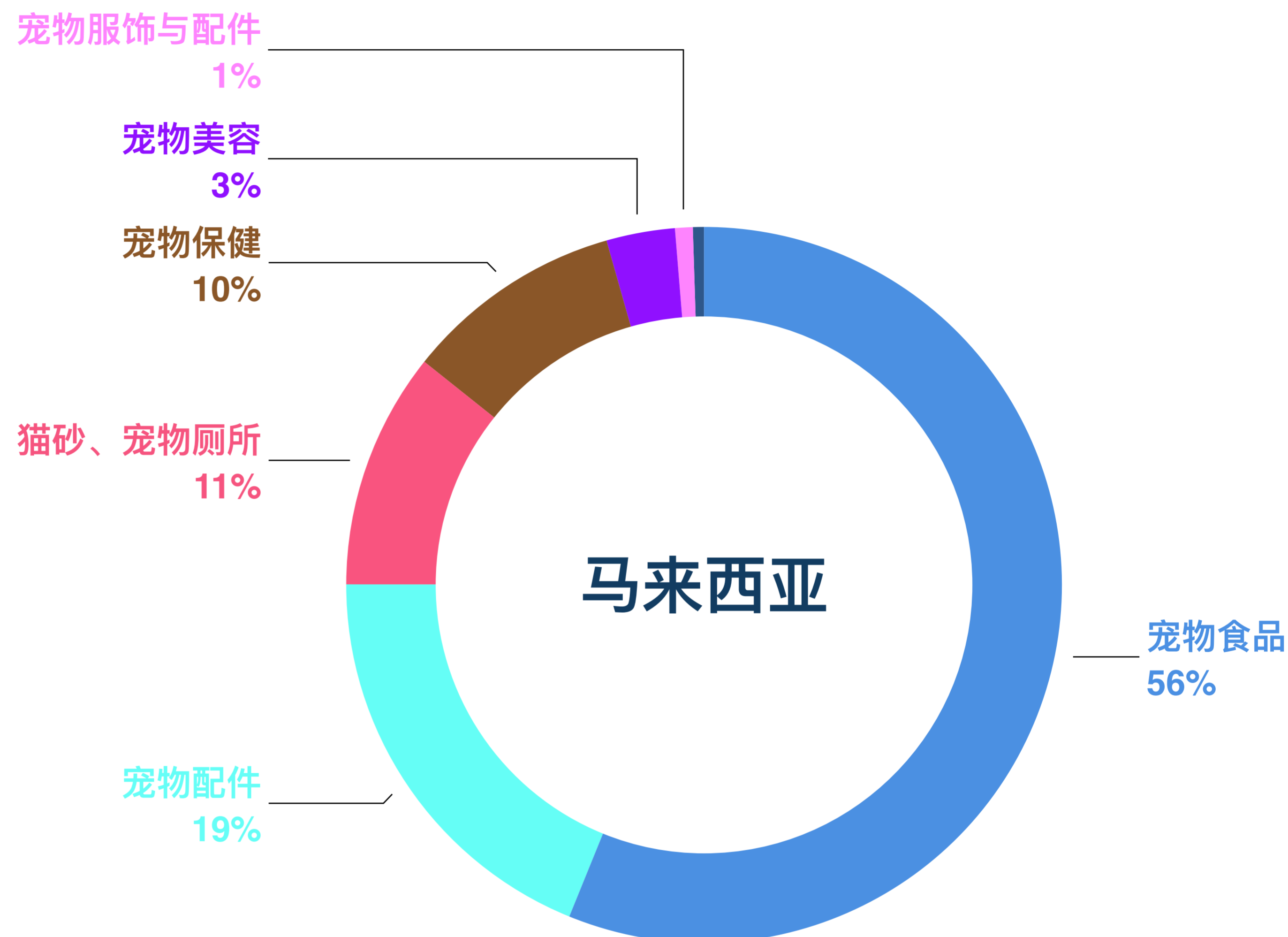
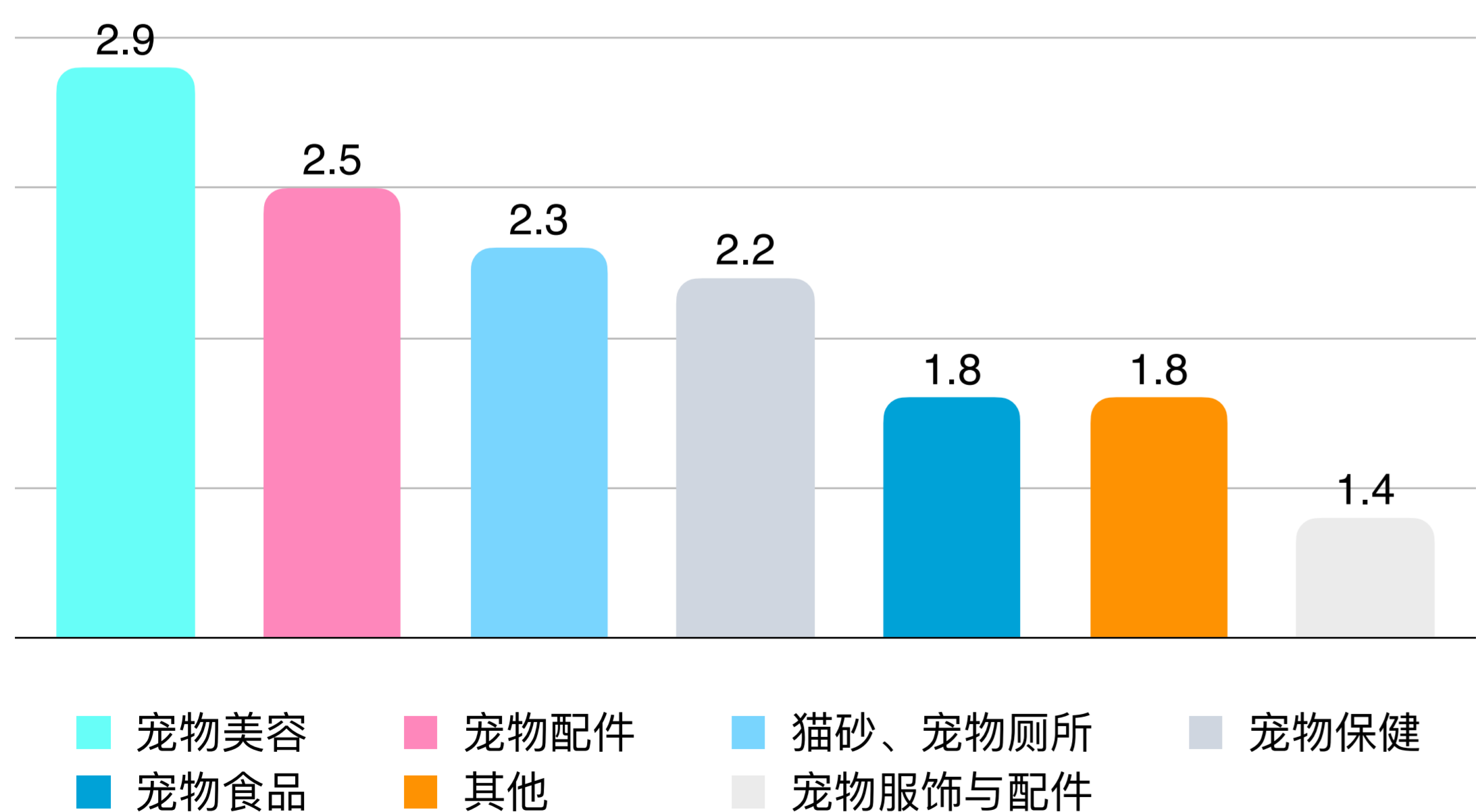
- 菲律宾在Shopee平台售卖的宠物保健产品和宠物食品均价相对较高。其中宠物保健产品的均价为3.0美元，宠物食品均价为2.1美元，在东南亚六国中均排在第三位。

Shopee宠物细分市场: 马来西亚

Shopee宠物: 马来西亚各品类动销率



Shopee宠物: 马来西亚各品类均价 (美元)



TMO 洞察:

- 整体上看, 宠物食品是Shopee马来西亚宠物市场的主要收入贡献者。
- 从细分品类看, 马来西亚宠主对宠物清洁重视度更高, 猫砂、宠物厕所的动销率最高, 为16.0%, 其次是宠物食品, 动销率为15.0%。
- 从产品均价看, 马来西亚在Shopee平台销售的宠物美容和宠物配件产品均价最高, 分别为2.9美元和2.5美元。

Shopee宠物细分市场: 马来西亚市场亮点

TMO 洞察:

- Shopee平台马来西亚宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第四，占东南亚市场总销售额的13%。
- 宠物保健产品销量高、宠物食品销售额高、宠物美容产品均价相对较高是马来西亚宠物市场的三大亮点。

■ 宠物保健产品销量东南亚第三

- 马来西亚宠物主人比较重视宠物的健康，宠物保健相关产品近30天销售量增加了375449，可以看出该地区宠主在宠物保健、医疗相关的消费需求或将持续增加。

■ 宠物食品销售额占比东南亚第一

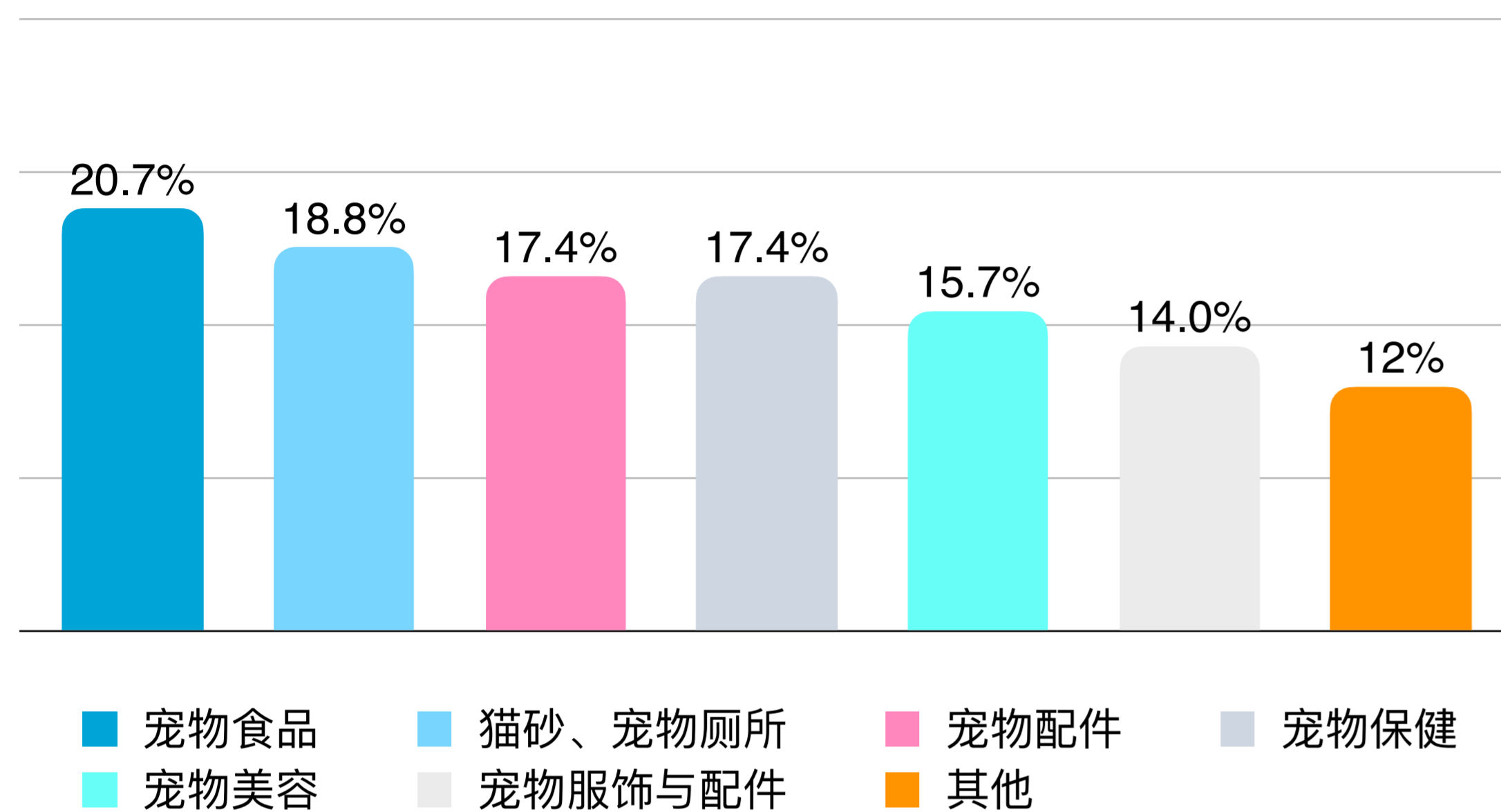
- Shopee平台马来西亚宠物食品销售额最高，销售额占比为56%，在东南亚六个国家中比例最高。

■ 宠物美容产品均价东南亚第三

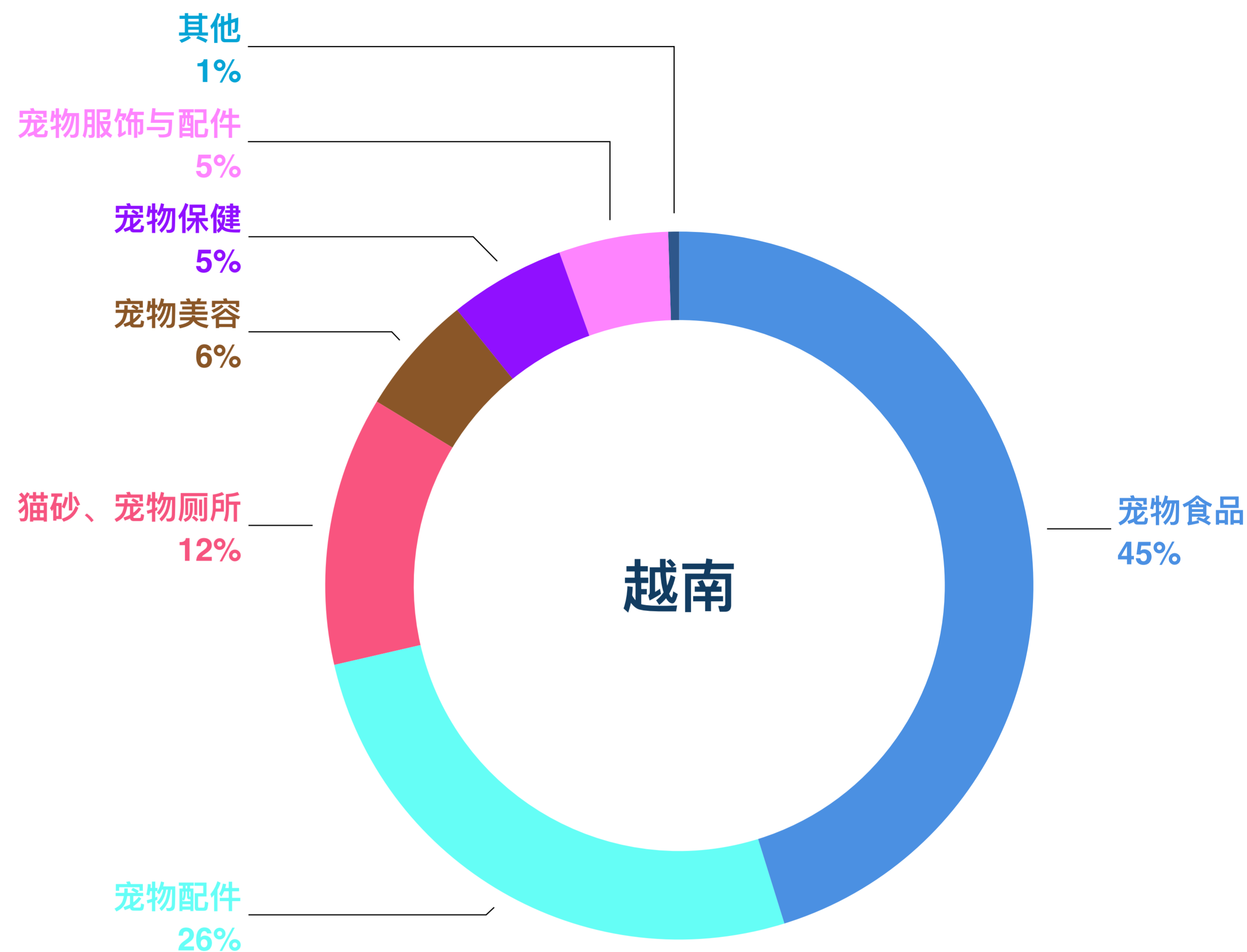
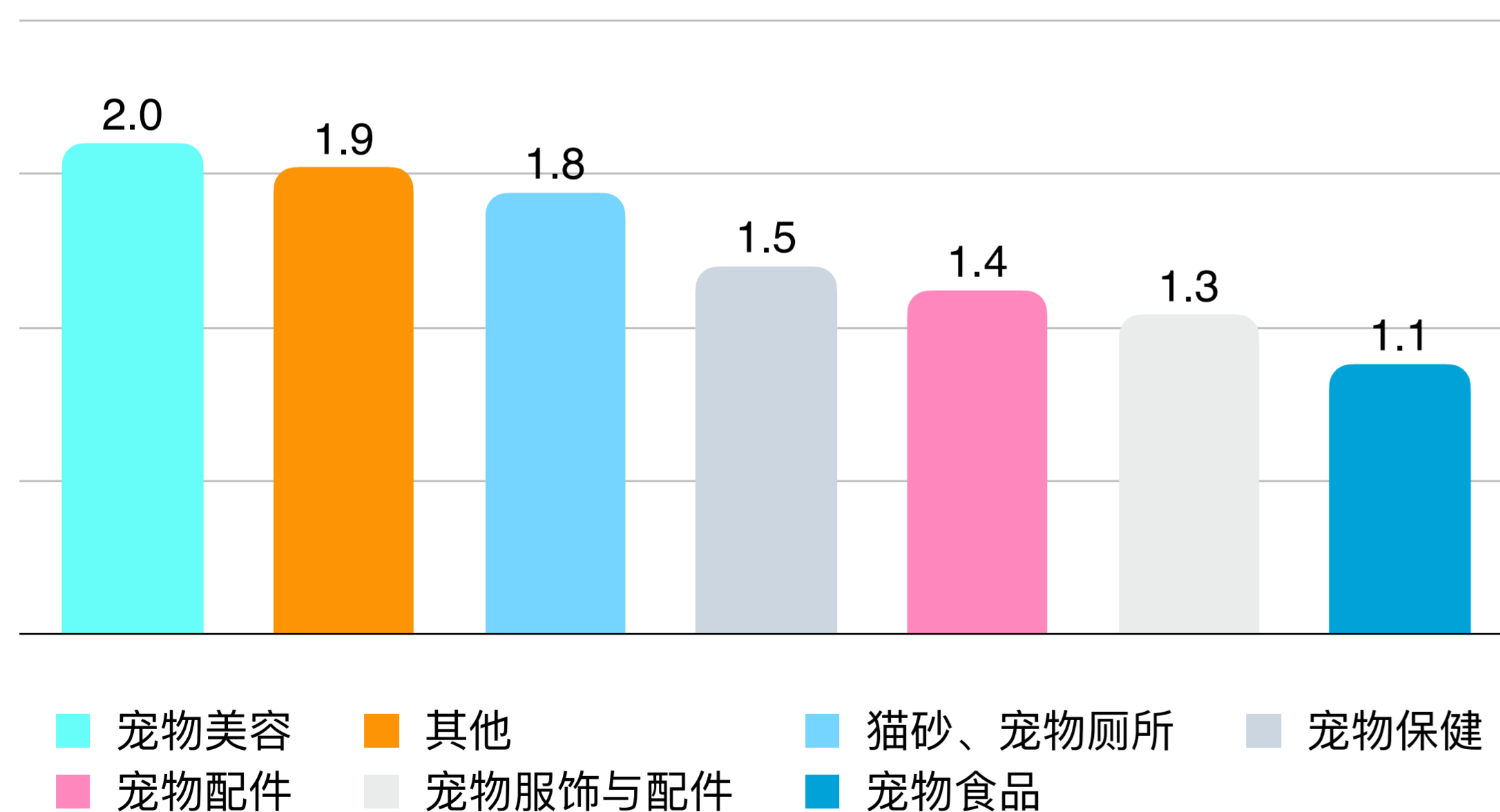
- 马来西亚在Shopee平台销售的宠物美容护理产品均价相对较高，数据显示，Shopee马来西亚站点宠物美容产品的平均价格为2.9元。

Shopee宠物细分市场: 越南

Shopee宠物：越南各品类动销率



Shopee宠物：越南各品类均价（美元）



TMO 洞察:

- 整体上看，Shopee越南站中，宠物食品的销售额比例最高。
- 从细分品类看，越南宠主对宠物食品和清洁重视度更高，其中宠物食品动销率最高，达20.7%，其次是猫砂、宠物厕所，动销率为18.8%。
- 从产品均价看，越南在Shopee平台销售的宠物美容产品均价最高，为2.0美元。

Shopee宠物细分市场: 越南市场亮点

TMO 洞察:

- Shopee平台越南宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第五，占东南亚市场总销售额的19%。
- 产品动销率高、宠物产品新增量大与宠物店铺新增多是越南宠物市场的三大亮点。

■ 产品动销率东南亚第二

- 越南养宠需求较大，整体产品动销率为17.8%，仅次于泰国。宠物食品、清洁护理、配件与保健产品的动销率均高于15%。

■ 宠物产品增量东南亚第二

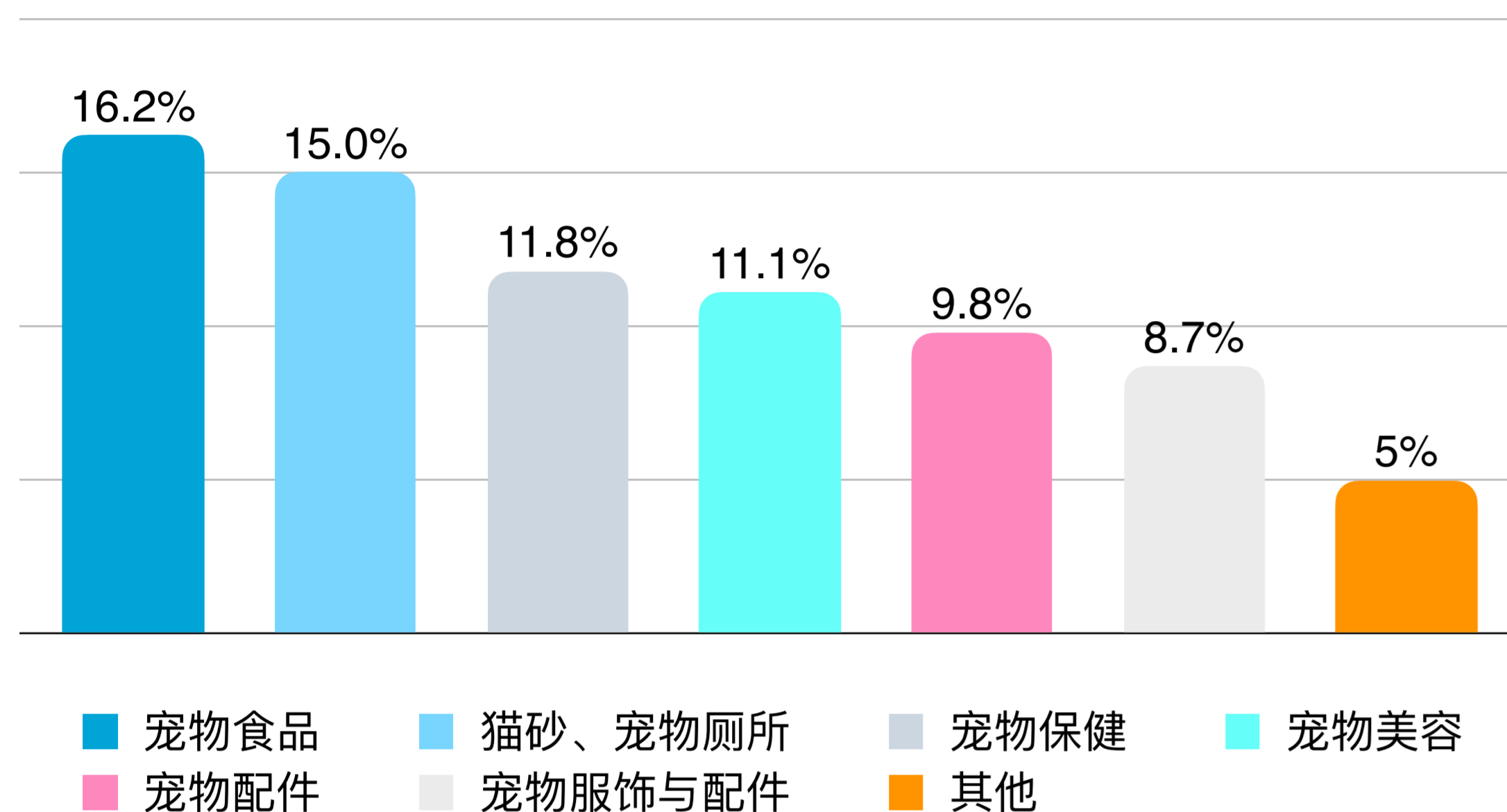
- 越南在Shopee平台宠物产品新增量为5039，仅次于印尼，表明越南消费者对养宠的兴趣度和需求较大，是值得进入的市场。

■ 宠物店铺增量东南亚第一

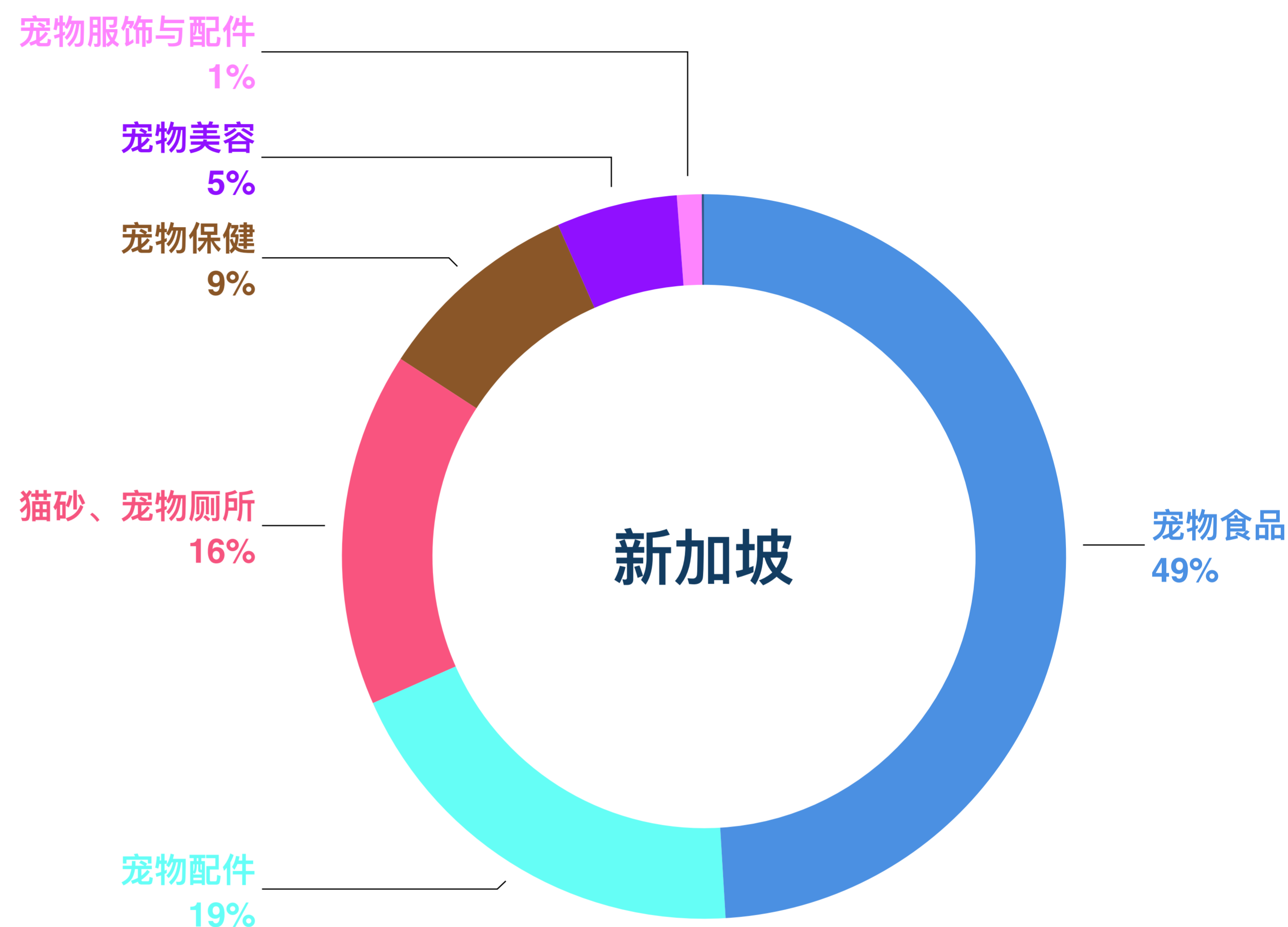
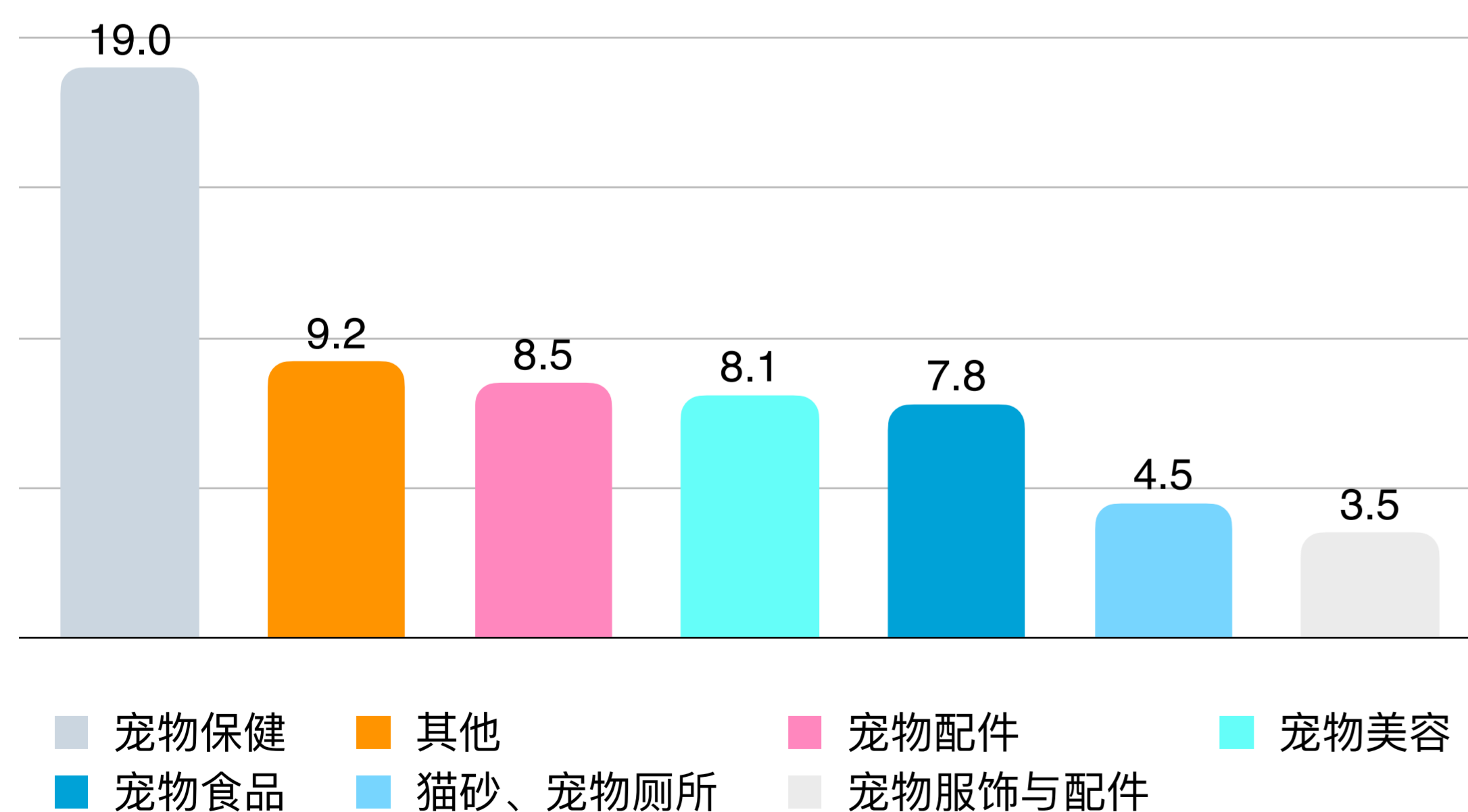
- 越南在Shopee平台近一个月新增了78家店铺，增量位居东南亚六国之首，超出第二名印尼两倍之多。

Shopee宠物细分市场: 新加坡

Shopee宠物: 新加坡各品类动销率



Shopee宠物: 新加坡各品类均价 (美元)



TMO 洞察:

- 整体上看, Shopee新加坡站中, 宠物食品的销售额比例最高。
- 从细分品类看, 新加坡宠主对宠物食品、居住环境重视度较高, 其中宠物食品动销率最高, 达16.2%, 其次是猫砂、宠物厕所, 动销率为15.0%。
- 从产品均价看, 新加坡产品均价整体较高, 其中宠物保健产品均价最高, 为19美元, 最低的宠物服务与配件, 也达到3.5美元。

Shopee宠物细分市场: 新加坡市场亮点

TMO 洞察:

- 新加坡的宠物市场相对较小，市场份额在东南亚六国中排名末位，占东南亚市场总销售额的7%。
- 宠物产品均价高、市场进入门槛高是新加坡宠物市场的两大亮点。

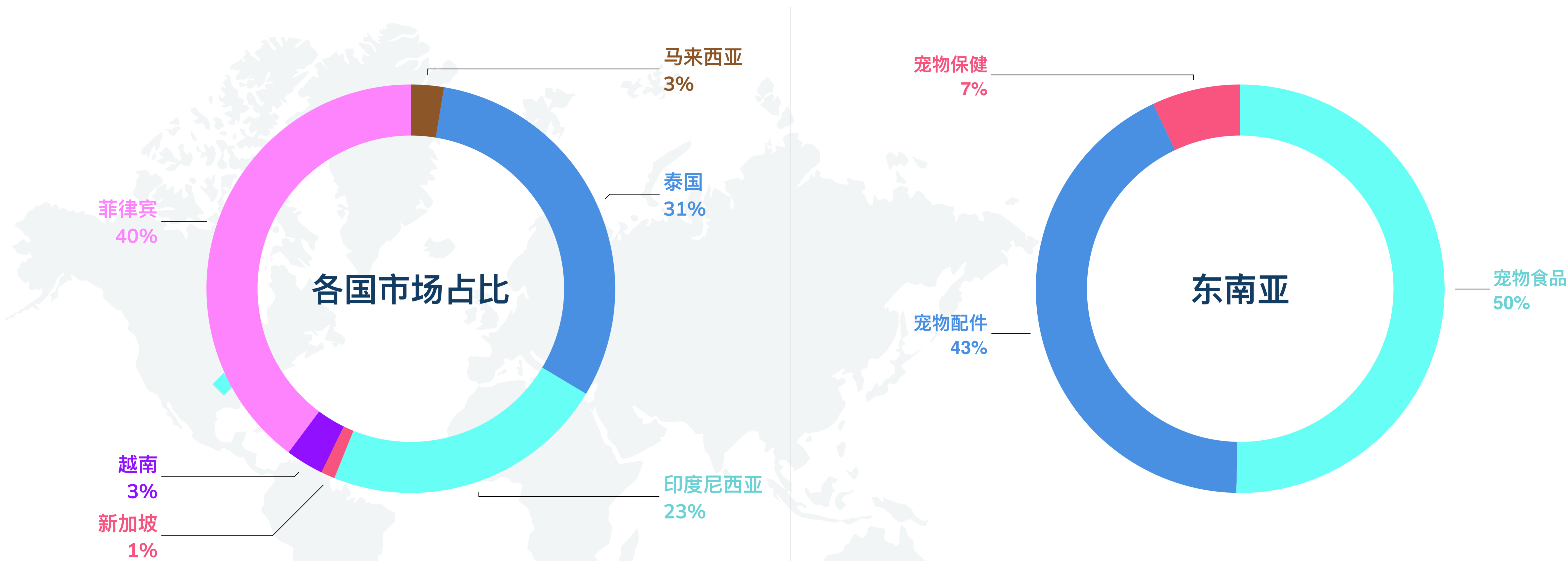
■ 宠物产品均价东南亚最高

- 新加坡在Shopee平台的宠物产品均价为7.4美元，在东南亚六个国家中最高。
- 宠物保健产品均价为19美元，远超其他东南亚五国。

■ 销售额东南亚六国最低，市场进入门槛较高

- 新加坡宠物产品销售额在东南亚六国中最低，仅为约479万美。从数据侧可以看出新加坡对宠物消费的需求相对其他五个国家较小，市场进入门槛较高。

Lazada宠物: 东南亚六国市场份额



TMO洞察:

- 东南亚六国的宠物市场在Lazada的规模较Shopee小，我们估算市场总规模约为551万美元。（该估算以月度销售额给出）
- 菲律宾市场在Lazada平台的宠物市场规模最大，销售额约为219万，占有所有市场的40%，其次是泰国，销售额占比31%。
- 马来西亚、越南和新加坡宠物市场规模较小，销售额比例均不足5%。
- 分不同品类看，Lazada平台东南亚六国宠物食品销售额达277万美元，占比50%，市场规模最大，其次是宠物配件（43%）。

Lazada宠物-宠物食品类TOP5的产品



NO. 1

产品名称: MAXIMA 狗粮和猫粮, MAXIMA!!! 尺寸 15 公斤。最新批次
所属类别: 猫粮&狗粮
所属国家: 泰国
销售量: 2,874
销售额: 93,597.6 (美元)
产品评分: 4.97
产品评论数: 6,892

NO. 2

产品名称: DR SHIBA HAPPY TUMMY 健康狗狗零食
所属类别: 狗粮
所属国家: 菲律宾
销售量: 9,593
销售额: 63,889.4 (美元)
产品评分: 4.96
产品评论数: 29,792

NO. 3

产品名称: NEKKO 袋装混合果冻肉汁猫湿粮混合金枪鱼口味猫用果冻肉汁 (70 克/袋) X 96 袋
所属类别: 猫粮
所属国家: 泰国
销售量: 1,077
销售额: 49,192.0 (美元)
产品评分: 4.98
产品评论数: 3,276

NO. 4

产品名称: [免费送货, 畅销品] WHISKAS WHISKAS 湿猫粮, 袋装 (28 包), 80 克。湿猫粮
所属类别: 猫粮
所属国家: 泰国
销售量: 2,607
销售额: 38,103.9 (美元)
产品评分: 4.99
产品评论数: 2,073

NO. 5

产品名称: WHISKAS WHISKAS 干猫粮, 颗粒型 - 猫粮, 成年猫配方奶粉 (2 包), 7 公斤, 适合 1 岁及以上成年猫
所属类别: 猫粮
所属国家: 泰国
销售量: 877
销售额: 37,640.8 (美元)
产品评分: 4.94
产品评论数: 9076

Lazada宠物-宠物配件类TOP5的产品



NO. 1

产品名称: 方管狗笼宠物笼大型金属狗笼板条箱带浴室隔断方便安装大空间四轮大型狗笼自由空间狗笼

所属类别: 狗笼

所属国家: 菲律宾

销售量: 8,681

销售额: 161,141.1 (美元)

产品评分: 4.95

产品评论数: 340

NO. 2

产品名称: 小米米家智能自动宠物饮水器 狗猫宠物静音喝水喂食碗

所属类别: 宠物饮水器

所属国家: 菲律宾

销售量: 2,532

销售额: 93,494.2 (美元)

产品评分: 5.00

产品评论数: 70

NO. 3

产品名称: 小米PET MARVEL 智能猫自动猫砂盒1.5KG-9KG 猫| 6个月以上的猫 | 猫厕所| 自动清洗| 防溅| 免铲| 智能应用程序控制 | 小米有品| 鸟语花香电动猫砂盆

所属类别: 猫砂、宠物厕所

所属国家: 马来西亚

销售量: 263

销售额: 80946.1 (美元)

产品评分: 4.96

产品评论数: 622

NO. 4

产品名称: 方管狗笼宠物笼大型金属狗笼板条箱带浴室隔断方便安装大空间四轮大型狗笼自由空间狗笼

所属类别: 狗笼

所属国家: 菲律宾

销售量: 1,705

销售额: 73,584.8 (美元)

产品评分: 4.94

产品评论数: 140

NO. 5

产品名称: XIAOMI PET MARVEL 智能宠物烘干机| 38.5°C 完美温度 | 自动美容舱| 低噪音| ANION负离子护理喷雾| 15公斤64升| 容量 2 | 适合猫/小猫/小狗/狗 | 宠物毛发烘干箱

所属类别: 宠物毛发烘干箱

所属国家: 马来西亚

销售量: 270

销售额: 71,220.6 (美元)

产品评分: 4.96

产品评论数: 619

Lazada宠物-宠物保健类TOP5的产品



NO. 1

产品名称: NEXGARD SPECTRA
 狗用抗蜱、跳蚤、疥癣和驱虫咀嚼片
所属类别: 寄生虫预防产品
所属国家: 菲律宾
销售量: 2,200
销售额: 22,374.0 (美元)
产品评分: 4.96
产品评论数: 3,820

NO. 2

产品名称: VET CORE+ 蜱虫和跳蚤喷雾, 含免费 VET CORE 肥皂 (对狗和猫安全)
所属类别: 宠物用驱虫喷雾
所属国家: 菲律宾
销售量: 2,224
销售额: 15,012.0 (美元)
产品评分: 4.96
产品评论数: 12,108

NO. 3

产品名称: (HSA 许可证) NEXGARD SPECTRA - 从新加坡发货 - 狗用咀嚼片 - 各种包装尺寸
所属类别: 寄生虫预防保健品
所属国家: 新加坡
销售量: 646
销售额: 13,391.6 (美元)
产品评分: 4.99
产品评论数: 1,374

NO. 4

产品名称: DETICK 防蜱虫灭蚤剂 (1CC | 2CC)
所属类别: 寄生虫剂
所属国家: 菲律宾
销售量: 412
销售额: 11,680.2 (美元)
产品评分: 4.87
产品评论数: 5,128

NO. 5

产品名称: BRAVECTO 狗用咀嚼片 1 片, 带贴纸
所属类别: 寄生虫预防产品
所属国家: 菲律宾
销售量: 588
销售额: 11,272.0 (美元)
产品评分: 4.96
产品评论数: 1,307

总结

■ 宠物经济持续升级，泰国、印尼等东南亚国家宠物市场需求旺盛，食品、看护与健康等领域均有增长潜力

- **东南亚宠物市场潜力大：**疫情冲击下的宠物市场仍展示出蓬勃发展的态势，新冠大流行迫使企业和员工开启了居家办公的生活，导致人们对宠物的需求不断上升。据飞书深诺和空中云汇联合发布的《2022全球宠物市场白皮书》中的数据显示，全球宠物用品市场规模逐年递增，且2017年至2021年间市场规模同比增速从4%左右增长至近12%。
- **细分品类呈多元化、健康化发展趋势：**总览Shopee和Lazada两个平台上的东南亚六国宠物市场表现，可以发现宠物食品是宠物行业最大的细分市场，六国宠物食品销售额占比均位列第一。《2022全球宠物市场白皮书》中也提及在宠物花费上，宠物食品消费支出占比最大。除了刚需的宠物食品，东南亚宠主也愈加重视宠物的看护与健康，六国猫砂、宠物厕所和保健产品的动销率在所有细分品类中排名均靠前。



泰国：对猫粮兴趣大，除了食品，泰国宠主也重视宠物产品的品质，愿意为宠物提供优良、健康的生活条件。



菲律宾：爱宠食品需求大，愿意为宠物健康护理方面消费，寄生虫预防产品最为畅销



越南：追求物美价廉的宠物产品，未来在宠物食品、居住环境、配件、保健、美容方面消费潜力均较大



印尼：注重宠物产品性价比，关注爱宠看护与健康，愿意在宠物居住环境和保健产品方面消费



马来西亚：重视食品性价比和爱宠健康，宠物配件备受宠主青睐，未来在宠物食品、保健、美容方面需求或持续增加



新加坡：精细化养宠意识提升，愿意为宠物健康消费

关于探谋网络科技

TMO Group是一家国际性的数字商务解决方案提供商，在阿姆斯特丹，上海，成都和香港设有办事处，致力于为大中型企业在跨境电商，B2B数字化转型，数据智能和云增值服务领域提供前沿的技术解决方案。

Commerce - Data - AI 我们大力倡导数据驱动，与客户紧密合作提供数据体系的规划，数据贯穿自前期的市场洞察，用户行为数据的流程设计，捕获，分析到运营优化，为您未来的数字化转型运筹帷幄。我们引领客户从最初的商务需求，策划，设计到开发，并为客户提供长期的技术支持以及由智能营销和云计算赋能的托管服务。

积累多年的电商实施和品牌出海的经验，我们已经为国内外多家企业提供针对中国和境外尤其是东南亚，欧洲和北美市场的多个解决方案，重点服务企业为B2C、D2C模式下的健康美妆行业，以及B2B数字化转型全行业。我们致力于和客户一起成长并形成长期共赢的合作伙伴关系。

想了解最新关于东南亚电子商务的信息和见解，请发送电子邮件至info@tmogroup.asia订阅，并在社交媒体上关注我们，或扫描下方二维码关注我们的微信官方帐户：



关注TMO公众号



关注更多“探谋网络科技”官方账号