

USA, EUROPE, CHINE



Les États-Unis et l'Europe, qui représentent à eux deux plus de 50 milliards d'euros de ventes de produits pour animaux de compagnie, sont les deux marchés leaders de la planète « pet ». Derrière ces deux territoires à l'industrie et à la distribution matures se positionnent des marchés plus qu'émergents comme la Chine, où l'animal de compagnie s'insère de plus en plus au sein des foyers. Le e-commerce grimpe partout, et les grands noms du commerce mondial spécialisé dans l'animalerie, PetSmart, Fressnapf ou Petco, doivent composer avec.

Premier pays en termes de populations canine et féline, les États-Unis se distinguent par un taux de possession élevé dans ces deux catégories d'animaux de compagnie avec, selon les données de l'APPA (American Pet Products Association), une proportion de 48 % des foyers possédant au moins un chien et 38 % au moins un chat. Ces taux relevés outre-Atlantique sont plus élevés que les taux européens. En effet, selon les données de la Fediaf (Fédération européenne des industries d'aliments préparés pour animaux familiaux) pour l'année 2018 et sur l'ensemble des pays européens, 25 % des foyers possèdent au moins un chat et 24 % au moins un chien.

La mosaïque européenne

Les taux moins élevés en Europe s'expliquent par des disparités

selon les pays. Les pays du sud se distinguent par des taux de possession de chats nettement inférieurs à la moyenne. C'est le cas, selon les données de la Fediaf, de l'Italie (18 %), de la Grèce (17 %) et plus encore de la Turquie (13 %) ou de l'Espagne (11 %). Le Royaume-Uni est une île qui s'est toujours montrée plutôt réticente aux chats, affichant elle aussi un taux de possession faible (17 %) là où le chien atteint 25 %. En France comme en Allemagne les taux de possession de chats (29 % en France et 23 % en Allemagne) sont supérieurs aux taux de possession de chiens (21 % en France et 19 % en Allemagne). Dans les marchés mondiaux moins matures quant à la possession

NOMBRE DE MAGASINS PAR ENSEIGNE EN 2019

PETSMART (ÉTATS-UNIS)

1 660

FRESSNAPF (ALLEMAGNE ET EUROPE)

1 630

PETCO (ÉTATS-UNIS)

1 472

PETS AT HOME (ROYAUME-UNI)

360

(SOURCE : ENSEIGNES)

d'animaux de compagnie, les taux sont moins élevés que ceux affichés aux États-Unis et en Europe. Ainsi, selon une étude réalisée en 2018 par JD.com, une grande entreprise chinoise de commerce en ligne, la Chine compterait un taux de possession de chiens de 11 % dans les grandes villes, qui devrait passer à 19 % d'ici 2021. Le chien est, en Chine, le plus populaire des ►

animaux de compagnie. C'est aussi le cas pour les pays sud-américains. Outre le chien et le chat, l'analyse des taux de possession d'autres animaux de compagnie fait apparaître quelques traits saillants par région ou par pays. L'oisellerie de cage reste, par exemple, encore populaire en Italie ou en Turquie. Quant à l'aquariophilie, si elle rencontre toujours un franc succès dans les pays du nord de l'Europe, elle est aussi présente dans de nombreux autres pays européens et sur



Le Royaume-Uni est une île qui s'est toujours montrée plutôt réticente aux chats, affichant un faible taux de possession.



Sur l'ensemble des pays européens (y compris hors de l'Union européenne), 25 % des foyers européens possèdent au moins un chat et 24 % au moins un chien.

toute la planète, notamment en Chine. Le Royaume-Uni se distingue, lui, par un engouement pour les petits mammifères, en particulier les lapins nains. La poule de compagnie se développe dans les marchés matures, en Europe comme aux États-Unis. C'est aussi le cas des produits destinés aux oiseaux de la nature, pour lesquels le Royaume-Uni est un acteur majeur. La terrariophilie est également universelle, se développant aussi bien dans les pays du nord de l'Europe que dans ceux du sud.

Les États-Unis, révélateurs de tendances

Selon les données de l'APPA, les ventes d'aliments et de friandises



Aux États-Unis, 48 % des foyers possèdent au moins un chien et 38 % au moins un chat.

pour chiens et chats ont réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 milliards de dollars en 2019 (33,6 milliards d'euros) et devraient progresser de +4 % cette année. En Europe, les ventes de pet food pour chiens et chats sont estimées par la

d'euros) en 2018, avec un prévisionnel de 250 milliards de yuans (32,1 milliards d'euros) à l'horizon 2022. En Europe, les trois marchés majeurs que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France génèrent chacun, pour l'ensemble des produits pour animaux de compagnie, des marchés dépassant les 4 milliards d'euros. Les suivants sont loin derrière, notamment l'Italie (2,08 milliards d'euros en 2018 selon les données de l'ASSALCO (Associazione Nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia). Les tendances du marché du pet food international se révèlent souvent aux États-Unis. Rappelons que dans le domaine de l'alimentation humaine, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que

sont venus le locavorisme, le sans gluten, avec parfois des tendances pour le moins étonnantes comme le régime vegan before 6, consistant à manger vegan... seulement jusqu'à 18 heures. La naturalité appliquée au pet food, consistant en des formulations comprenant davantage de protéines d'origine animale,

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ENSEIGNE. EN 2019

PETSMART (ÉTATS-UNIS)
9,7 MILLIARDS DE DOLLARS (8,8 MILLIARDS D'EUROS)
FRESSNAPF (ALLEMAGNE ET EUROPE)
2,3 MILLIARDS D'EUROS
PETCO (ÉTATS-UNIS)
3,8 MILLIARDS DE DOLLARS (3,4 MILLIARDS D'EUROS)
PETS AT HOME (ROYAUME-UNI)
961 MILLIONS DE LIVRES (1,085 MILLIARD D'EUROS)

(SOURCE : ENSEIGNES)

Fediaf à 21 milliards d'euros en 2018 (8,8 millions de tonnes en volume), progressant à un rythme annuel de +2,5 % sur les trois dernières années. En Chine, selon JD.com, les ventes de l'ensemble des produits pour animaux de compagnie étaient estimées à 167,8 milliards de yuans (21,4 milliards

qui correspondent à la nature carnivore des chiens et des chats, mais aussi d'aliments sans céréales, a débuté aux États-Unis, où elle génère aujourd'hui des parts de marché conséquentes. La tendance impacte également le marché européen. Ainsi, en France, cette catégorie devrait peser, d'ici fin 2020, environ 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 8 % de l'ensemble du marché du pet food, tous secteurs confondus (sources : Nielsen fin 2018 + GFK + données internes industriels). S'ils se rejoignent sur leur valeur globale, les marchés majeurs de l'animalerie européenne se rejoignent également sur les tendances des produits. Le



La chine compterait un taux de possession de chiens de 11 % dans les grandes villes.

chat et les petits chiens continuent à générer des marchés en croissance (aliments et friandises). Comme le pet food, la cosmétique naturelle, certifiée bio, se déploie, avec des marchés de référence que sont l'Allemagne et la France, des pays dans lesquels il faut compter avec cet univers.

Pet shops et e-commerce aux États-Unis

Selon le cabinet d'étude Packaged Facts, les ventes de produits pour animaux de compagnie dans les magasins ont atteint, en 2019, un chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars (50 milliards d'euros), progressant de +5 % en un an. La croissance du marché est tirée par les enseignes d'animalerie, PetSmart et Petco, en tête, et le commerce en ligne, qui devance celle des « mass markets » que sont Walmart ou Target. Avec plus de 21 milliards de dollars (19,1 milliards d'euros), les enseignes d'animalerie capitalisent près de 40 % des ventes en magasin sur le marché américain. À elles deux, PetSmart (1 660 magasins) et Petco (1 472 magasins), les deux enseignes leaders, ont généré un chiffre d'affaires de 9,7 milliards de dollars (8,9 milliards d'euros) en 2019, dont 5,9 milliards de ▶

NOMBRE D'ANIMAUX DE COMPAGNIE EN EUROPE. EN MILLIONS.

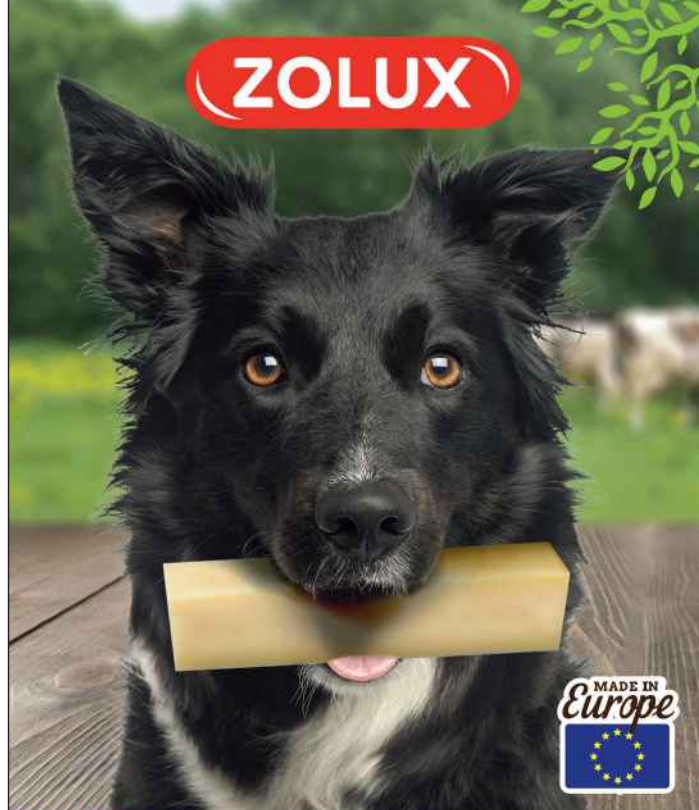
	UNION EUROPÉENNE	TOTAL EUROPE
CHATS	75,3	103,8
CHIENS	65,5	85,2
OISEAUX*	35,5	50,2
PETITS MAMMIFÈRES*	19,4	26,8
AQUARIUMS	10,6***	15,5
REPTILES**	6,3	7,8

* Excepté les pays baltes et les pays nordiques.

** Excepté les pays baltes.

*** Soit une estimation de 300 millions de poissons d'ornement.

Source : Fedliaf (Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiaux ; Étude « Facts & Figures 2018 »).



Cheese bone

UN CONCEPT DE FRIANDISES 100% ÉCO-CONÇU !

100% naturelles • sans additif • sans colorant
sans conservateur • sans gluten • pauvres en lactose
riches en protéines • riches en calcium • emballage réduit

Pour les magasins :
barquettes en bois
durables et naturelles

dollars (5,4 milliards d'euros) pour PetSmart et 3,8 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) pour Petco. Les analystes de Packaged Facts estiment que ces deux enseignes attirent, à elles seules, 48 % des possesseurs de chiens et 44 % des possesseurs de chats qui y effectuent leurs achats de produits pour animaux de compagnie.

D'autres réseaux importants, comme Pet Supplies, Pet valu, Pet Supermarket ou Petsense,



L'enseigne d'animalerie britannique Pets at Home compte 360 magasins et un chiffre d'affaires, sur son exercice 2019, de 961 millions de livres (1,085 milliard d'euros environ).



En Europe, les ventes de pet food pour chiens et chats sont estimées à 21 milliards d'euros pour l'année 2018 (8,8 millions de tonnes en volume), progressant à un rythme annuel de +2,5% sur les trois dernières années.

AUX ÉTATS-UNIS,
PETSMART ET PETCO
ATTIRENT À ELLES
SEULES 48 % DES
POSSESSEURS DE
CHIENS ET 44 % DES
POSSESSEURS DE CHATS.

viennent étoffer la visibilité des enseignes d'animalerie outre-Atlantique. Selon Packaged Facts, les ventes en ligne de produits pour animaux de compagnie ont atteint, aux États-Unis, 11 milliards de dollars (10 milliards d'euros) en 2019, se hissant à 20 % des ventes totales du marché de l'animal de compagnie aux États-Unis. Leur compteur était à 9,5 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) en 2018 et à 3,2 milliards de dollars

(2,9 milliards d'euros) en 2015. Elles devraient générer 23 % des ventes de l'ensemble du marché à l'horizon 2023. Racheté par PetSmart en 2017, Chewy, le leader américain du e-commerce de produits pour animaux de compagnie, générait un chiffre d'affaires de 3,53 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) en 2018. Sa croissance reste forte, mais moins prononcée qu'à ses débuts. Le géant Amazon a, lui, signé, en 2018, un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars (911 millions d'euros) avec ses produits pour animaux de compagnie (+20 % par rapport à 2017) en lançant ses propres marques de pet food premium pour chiens et chats outre-Atlantique et en Europe, notamment Lifelong.

ÉTATS-UNIS UN MARCHÉ TOTAL DE PRÈS DE 96 MILLIARDS DE DOLLARS

Selon les données de l'APPA (American Pet Products Association), les dépenses des Américains pour leurs animaux de compagnie ont atteint 95,7 milliards de dollars (87,3 milliards d'euros) en 2019. Les aliments et friandises ont compté pour 36,9 milliards de dollars (33,6 milliards d'euros) dans ce résultat, contre 30,32 milliards de dollars (27,66 milliards d'euros) en 2018. Les ventes de produits vétérinaires sur prescription ont, elles, généré un chiffre d'affaires de 29,3 milliards de dollars (26,7 milliards d'euros) et celles des produits d'hygiène et de soins en libre-service (sans ordonnance), 19,2 milliards de dollars (17,5 milliards d'euros). Enfin, les services dédiés aux animaux de compagnie ont progressé de +6% (10,3 milliards de dollars, soit environ 9,4 milliards d'euros).

Spécialistes et multispécialistes

En Europe, le paysage de la distribution des produits « pet » est différent de celui des États-Unis car la grande distribution alimentaire y tient une place plus importante. En effet, la prégnance des grandes et moyennes surfaces alimentaires (hypermarchés, supermarchés) mais aussi des circuits de proximité s'illustre par une part de



Racheté par PetSmart en 2017, Chewy, le leader américain du e-commerce de produits pour animaux de compagnie, a généré un chiffre d'affaires de 3,53 milliards de dollars (3,23 milliards d'euros) en 2018.

marché pour ce circuit de 62 % sur les ventes de pet food chiens et chats (sources : industriels + panels distribution). En Allemagne, les enseignes de hard discount (Aldi, Lidl...), qui font monter leurs produits en gamme, contribuent à la forte représentation du commerce alimentaire sur le marché « pet ». Au Royaume-Uni, ce rôle est dévolu aux groupes de supermarchés comme Sainsbury's, Tesco ou Asda. Du côté des magasins spécialisés, la France se distingue des marchés allemand et britannique par ses enseignes de jardinerie multispécialistes (jardin et animalerie) dont les réseaux se sont rapprochés pour constituer des entités puissantes, à l'image de la division grand public du groupe InVivo. InVivo retail compte désormais dans ses rangs les enseignes Gamm Vert (1 142 magasins), Delbard (191 magasins) et Jardiland (177 magasins) et a atteint, au total, 2 milliards d'euros de chiffre

animaliers, puissants, eux aussi. En Allemagne, c'est bien sûr le cas de Fressnapf. En 2019, l'enseigne comptait 1 630 magasins (68 ouvertures en un an) implantés en Allemagne et dans les dix pays européens où le groupe de distribution se développe à travers l'enseigne Maxi Zoo. Sur cet exercice, son chiffre d'affaires a atteint 2,3 milliards d'euros, progressant de +6,1 % à surface constante. Si l'enseigne britannique Pets at Home



Les ventes en ligne de produits pour animaux de compagnie ont atteint, outre-Atlantique, 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) en 2019, se hissant à 20 % des ventes totales du marché américain de l'animal de compagnie.

ne dépasse pas, comme Fressnapf, ses frontières nationales, elle compte néanmoins 360 magasins et, sur son exercice 2019, un chiffre d'affaires atteignant les 961 millions de livres (1,081 milliards d'euros environ), pour une progression de +5,7 % en un an, à surface constante. Comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne comptent des réseaux d'animaleries développés. En Italie, c'est le cas d'Arcaplanet, dont le parc de magasins était de 200 unités en 2018, d'Isola dei Tesori, avec 160 magasins, et de Maxi Zoo, la filiale européenne de Fressnapf, avec 107 magasins. En Espagne, les deux enseignes leaders, Tiendanimal et Kiwoko, qui appartiennent désormais au même investisseur, la compagnie financière péruvienne Emefin, représentent un réseau de 190 magasins. Si la France ne compte pas de réseaux d'animaleries aussi puissants que ses voisins européens en termes de parc ▶



Avec plus de 21 milliards de dollars (19,2 milliards d'euros), les enseignes d'animalerie capitalisent près de 40 % des ventes en magasins sur le marché américain, PetSmart et Petco en tête.

d'affaires en 2019, pour un parc de plus de 1 500 magasins qui devrait atteindre les 2 000 unités à horizon 2030. L'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ne possèdent pas de tels réseaux de jardinerie, abordent davantage l'animalerie avec des réseaux de spécialistes



Relief Series

La décoration est un point final porté à votre aquarium.

RELIEF SERIES G et **RELIEF SERIES S** sont des graviers et sables décoratifs, idéals pour votre aquarium d'eau douce. Ils sont disponibles en différentes granulométries et couleurs que vous pouvez adapter à votre aquarium, en fonction de vos goûts et de l'atmosphère recherchée.



GRAVIER ET SABLE DÉCORATIF POUR AQUARIUM

LIFE CAN BE DECORATED

PRODIBIO
AQUARIUM CARE PROGRAM

www.prodibio.fr





La tendance de la naturalité appliquée au pet food s'est révélee aux États-Unis et y génère aujourd'hui des parts de marché conséquentes.



L'enseigne d'animalerie allemande Fressnapf comptait, en 2019, 1 630 magasins, en Allemagne et dans dix pays européens, avec l'enseigne Maxi Zoo. Son chiffre d'affaires a atteint 2,3 milliards d'euros.

de magasins, des enseignes comme Animalis ou Médor et Compagnie sont présentes depuis longtemps sur le marché et leurs concepts sont affirmés. Vient s'y ajouter celui du détaillant belge Tom & Co, qui développe conséquemment son parc en franchise.

Le e-commerce européen se développe

En Europe, dans les marchés « pet » les plus importants, les ventes en ligne dépassent la barre des 10 %. En Allemagne, selon les données d'IVH, elles ont généré un marché de 625 millions d'euros en 2018, soit 15 % de l'ensemble des ventes. Ce qui n'a pas empêché le chiffre d'affaires de l'enseigne Fressnapf de progresser de +21 % (environ 110 millions d'euros). Pour cette année, le détaillant prévoit l'ouverture de nouvelles boutiques online en Europe. Également allemand, Zooplus est une pure player dédié aux produits pet en activité depuis 1999. Présent aujourd'hui



En Espagne, les deux enseignes leaders, Tiendanimal et Kiwoko, qui appartiennent désormais au même investisseur, la compagnie financière péruvienne Emefin, représentent un réseau de 190 magasins.

dans 30 pays au total, 25 avec une boutique en ligne dédiée, il compte un effectif de 635 personnes (données de l'exercice 2018) et génère un chiffre d'affaires de 1,342 milliard d'euros, réalisé à 77 % à

SUR LES PLUS GROS MARCHÉS « PET » EUROPÉENS, LES VENTES EN LIGNE DÉPASSENT LA BARRE DES 10 %.

d'euros en France selon les chiffres de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Les produits « pet » n'échappent pas à la règle et affichent aussi de fortes progressions. Ainsi, l'enseigne Pets at Home réalise près de 9 % de ses ventes en ligne, soit 73,5 millions de livres (8,28 millions d'euros) avec une progression très importante (+43 % en un an). Si les marchés « pet » américain et européen se sont construits à partir de la distribution physique, le marché chinois s'est, lui, développé grâce à un e-commerce très puissant.

NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS EN EUROPE. PAR PAYS

	NOMBRE DE CHIENS EN MILLIONS	NOMBRE DE CHATS EN MILLIONS
RUSSE	17,5	22,5
ALLEMAGNE	9,4	14,5
ROYAUME-UNI	9	7,5
POLOGNE	7,6	6,4
ITALIE	7	7,3
FRANCE	6,9	13,5
ESPAGNE	6,2	3,1
ROUMANIE	4	4,3
PORTUGAL	2,1	1,5
RÉPUBLIQUETCHÈQUE	2	1,4

Source : Fediaf (Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiaux ; Étude «Facts & Figures 2018».

l'international et à 23 % en Allemagne. Son offre se compose d'environ 8 000 références, essentiellement des produits pour chiens et chats. Il compte près de 7 millions de clients, et plus de 25 millions de commandes. Ses marques propres génèrent 14 % de ses ventes. En France, selon l'étude Prom'animal 2018, le e-commerce de produits « pet » représentait 11 % des ventes, soit un marché de 550 millions d'euros progressant de +21 % en un an. Le Royaume-Uni est un des pays d'Europe les plus ouverts à la vente en ligne, aussi bien de produits que de services. Elle y a généré, en 2019, plus de 200 milliards d'euros, contre 103,4 milliards



InVivo retail développe les enseignes Gamm Vert (1 142 magasins), Jardiland (177 magasins) et Delbard (191 magasins), et atteint au total 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019.

Selon les données de JD.com, le e-commerce dédié à la vente de produits pour animaux de compagnie en Chine a progressé de +101 % en 2016 par rapport à 2015, de +110 % en 2017 et de +102 % en 2018. ■