

XERFI

Precepta

Le marché des animaux de compagnie à l'horizon 2025

Marques, distributeurs, assureurs, services :
quelles stratégies et perspectives pour les acteurs ?

2^e édition
Avril 2023
200 pages d'analyse

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE

- Les prévisions exclusives sur le marché français des animaux de compagnie d'ici 2025
- La dynamique des principaux circuits de distribution, y compris e-commerce
- Le panorama des principales marques, sociétés de services (assurances, vétérinaires...) et enseignes de distribution : concurrence, chiffres clés...
- L'analyse des stratégies des marques de *petfood* (chiens, chats) et des distributeurs spécialisés
- Toutes les clés pour comprendre les enjeux stratégiques qui se posent aux acteurs

Une étude Xerfi pour :

Analyser les perspectives du marché en France d'ici 2025

Au-delà d'une analyse rétrospective du marché et de ses principaux segments (*petfood*, accessoires, produits d'hygiène), l'étude livre des prévisions sur le marché des animaux de compagnie d'ici 2025. Dans quelle mesure ce poste de dépenses hétéroclites peut-il être sacrifié par les Français face à l'inflation persistante ? Ce marché peut-il rester porteur d'ici 2025 ?

Décrypter les stratégies des acteurs et leurs évolutions

Cette étude analyse les stratégies des géants mondiaux des *petfoods* et des marques lancées récemment sur ce marché, notamment les DNVB. Quels sont leurs principaux axes d'investissement ? Les stratégies annoncées de maillage du territoire des animaleries sont-elles soutenables ? Quels impacts attendre des pressions sur le pouvoir d'achat sur les logiques de montée en gamme des marques de *petfoods* ?

Comprendre la structure de la concurrence de chaque segment

Le rapport propose un décryptage complet de la concurrence sur les principaux segments du marché : *petfood*, services de gardiennage et de toilettage, assurance santé pour animaux domestiques, soins vétérinaires... Quelles est la proportion des Français qui se tournent vers les services de « confort » ? Comment évolue le jeu concurrentiel au sein de ces secteurs ? Quelle est la part de marché des principaux circuits de distribution ?

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE ÉTUDE SUR-MESURE ?



- Mesurer la taille de votre marché
- Analyser vos clients et concurrents
- Collecter et structurer vos données
- Anticiper les évolutions de votre secteur

Les experts de Xerfi Spécific sont là pour vous accompagner et répondre à l'ensemble de vos besoins. Plus d'informations : specific@xerfi.fr

Le marché des animaux de compagnie à l'horizon 2025

Avril 2023 - 200 pages

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

- **Une synthèse opérationnelle** pour anticiper les perspectives du marché français des animaux de compagnie à l'horizon 2025, décrypter l'impact de l'inflation sur la demande ainsi que les enjeux posés par les projets de développement des enseignes d'animaleries
- **Des chiffres clés** sur le marché des articles et aliments pour animaux de compagnie
- **Des pages clés** pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE À L'HORIZON 2025

- Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

- L'évolution des déterminants du marché en France : comment évolueront les principaux *drivers* ?
- La consommation des ménages : quels arbitrages privilégient les propriétaires d'animaux de compagnie face à l'inflation ?
- Le chiffre d'affaires du marché des articles et aliments pour animaux de compagnie à l'horizon 2025
- Les perspectives de croissance des principaux circuits de distribution : animaleries, GSA, jardineries et e-commerçants

- Les tendances récentes du marché des animaux de compagnie

- Le chiffre d'affaires du marché des articles et aliments pour animaux de compagnie
- Les prix à la consommation des articles et aliments pour animaux de compagnie
- La structure des ventes par catégories de produits : alimentation, produits d'hygiène et accessoires, animaux vivants
- La dynamique des principaux circuits de distribution : animaleries, GSA, jardineries et e-commerçants

- Les Français et leurs animaux de compagnie

- L'évolution de la population d'animaux de compagnie en France
- La part des Français possédant un animal de compagnie ou susceptible d'en adopter un
- Le budget annuel moyen des Français pour leurs animaux de compagnie par types de dépenses
- Les principaux circuits et canaux d'achat d'aliments pour chats et chiens privilégiés par les Français
- La consommation des ménages en soins vétérinaires
- Le rapport des Français à leurs animaux de compagnie

3. LES STRATÉGIES DES MARQUES ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

- Les stratégies des marques de petfoods

- L'adaptation des marques de *petfoods* aux nouvelles tendances de consommation : bio et naturel, régimes « sans », produits frais, le *petfood* suit de près l'évolution des habitudes alimentaires des Français
Étude de cas sur Freshpet : la marque américaine vendue en meuble réfrigéré arrive en France
- L'émergence d'une offre de *petfood* à base de protéines d'insectes : les atouts de cette source de protéines et ses perspectives de développement
- Le panorama des DNVB sur le marché des *petfoods*
Étude de cas sur Ultra Premium Direct : le pionnier de la vente de *petfood* par abonnement
- Les stratégies d'investissement des géants des *petfoods* dans les cliniques vétérinaires
Étude de cas sur Mars Petcare : le groupe désormais à la tête du réseau Anicura en France

- Les stratégies des détaillants d'articles et d'aliments pour animaux de compagnie

- Le renforcement du maillage territorial des enseignes d'animalerie : évolution du réseau et projets d'expansion des principaux réseaux
Étude de cas sur Casino #animalerie : le groupe Casino teste un concept d'animalerie
- Le développement de l'offre de services : panorama des principaux services proposés par les animaleries
- La mise en avant et le développement des gammes sous MDD : cartographie des MDD des détaillants spécialisés et poids des MDD dans le rayon animalerie des GSA
- L'offensive des vétérinaires dans le e-commerce
Étude de cas sur la Place des Vétos : un site e-commerce créé par des vétérinaires

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

- **Le panorama des marques spécialisées d'articles et d'aliments pour animaux de compagnie**
 - o Vue d'ensemble des principaux groupes leaders en France et les parts de marché des fabricants de *petfood* en GSA
 - o Les circuits de distribution utilisés par les principales marques
- **La structure de la concurrence entre les circuits de distribution et les chiffres clés**
 - o Les parts de marché des principaux circuits de distribution
 - o L'évolution du parc de points de vente et les chiffres clés des principales enseignes d'animalerie, de jardinerie et de LISA et des grandes surfaces alimentaires
 - o Les chiffres clés et l'audience des principaux spécialistes de la vente en ligne d'articles pour animaux de compagnie
- **Les services dédiés aux animaux de compagnie**
 - o Les services de gardiennage : part des Français ayant recours à ce type de service, présentation et caractéristiques des pensions pour animaux de compagnie, des services de *petsitting* et des plateformes de mise en relation entre particuliers
 - o Les services de toilettage : chiffres clés des salons de toilettage et leurs principaux ratios financiers
 - o Les assurances pour animaux de compagnie : caractéristiques de ces contrats d'assurances, principaux acteurs et chiffres clés du marché

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

- **LES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS**
BOTANIC, FRESSNAPF (MAXI ZOO), INVIVO (GAMME VERT, JARDILAND, NOA, TRUFFAUT), TOM&CO, ZOOMALIA, ZOOPLUS
- **LES FABRICANTS DE PETFOOD**
MARS, NESTLÉ

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur entre 2020 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (*)

- | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| • ACANA | • BREKZ | • FROLIC | • LES MOUSQUETAIRES | • PURINA |
| • ACTUEL DOG | • CAATS | • FRONTLINE | • MANOMANO | • PURINA PRO PLAN |
| • ADVANTIX | • CARREFOUR | • GAMME VERT | • MARS PETCARE | • RAKUTEN |
| • AGRAS DELIC | • CATS PALACE | • GROUPE CASINO | • MARTIN SELLIER | • REGLO |
| • AGROLIMEN | • CATSAN | • GUDOG | • MAXI ZOO | • ROYAL CANIN |
| • ALIEXPRESS | • CDISCOUNT | • HILL'S | • MÉDOR ET COMPAGNIE | • SAISONS & JARDINS |
| • ALMO NATURE | • CHRONOVET | • HOLIDOG | • MON TOUTOU | • SANTÉVET |
| • ALPHA DOG'S HOUSE | • COLGATE-PALMOLIVE | • IAMS | • NATURA PLUS ULTRA | • SCHESIR |
| • AMAZON | • CROQUETTELAND | • INVIVO | • PETFOOD | • SHEBA |
| • AMIMALIN | • DELBARD | • J'DÉA | • NESTLÉ | • SYSTÈME U |
| • ANIMAL FACTORY | • DOG HOTEL RESORT | • JAPHY | • NUTRIVET | • TERRANIMO |
| • ANIMAL FUTÉ | • DOGBUDDY | • JARDI E.LECLERC | • OOGARDEN | • TOM&CO |
| • ANIMAL KEEPERS | • DOGVACANCES | • JARDILAND | • ORIJEN | • TRUFFAUT |
| • ANIMAL VALLEY | • DOGWASH | • JARDIN DES CHATS | • PABETE.COM | • ULTIMA |
| • ANIMALERIE E.LECLERC | • EBAY | • JARDINERIE DU TERROIR | • PAWSHAKE | • ULTRA PREMIUM DIRECT |
| • ANIMALIS | • EDGARD & COOPER | • JMT | • PEDIGREE | • VETOAVENUE |
| • ANIMAUTE | • ELANCO ANIMAL HEALTH | • KIRIEL | • PEPETTE | • VETOSTORE |
| • ARISTIDE | • ELMUT | • KOKOON SHOP | • PETSAGES | • VILLAVERDE |
| • AUBERDOG | • ELO | • KONG | • PETTY WELL | • VIRBAC |
| • BAOBAB | • EMPRUNTE | • LA COMPAGNIE DES ANIMAUX | • PLACE DES VÉTOS | • WANIMO |
| • BITIBA | • EUKANUBA | • LA CROQUETTERIE | • POINT VERT | • WHISKAS |
| • BOEHRINGER | • FELIX | • LA FERME DES ANIMAUX | • POLYTRANS | • ZIGGY |
| • BOTANIC | • FRANKLIN | • LAMAISON.FR | • PRINS | • ZOOMALIA |
| • BRANDY GROUP | • FRESHPET | | • PRINS PETFOOD | • ZOOPLUS |

(*) liste non exhaustive

Le marché des animaux de compagnie à l'horizon 2025

Avril 2023 - 200 pages



Passez commande directement sur le site www.xerfi.com :

1. Créez votre espace ou connectez-vous sur le site
2. Entrez le code suivant dans le moteur de recherche : **23SME85**
3. Achetez l'étude en ligne par carte bancaire
4. Recevez votre étude au format PDF sur votre espace client xerfi.com

Ou retournez ce bon à : Groupe Xerfi, 13-15 rue de Calais, 75009 Paris / 01 53 21 81 51 / commande@xerfi.fr

INFORMATIONS CLIENT

Nom :	Code postal :
Prénom :	Ville :
Fonction :	Email :
Société :	Téléphone :
Adresse :	TVA intra :
.....	N° SIRET :

MODE DE RÉCEPTION

- Version numérique
2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC)
- Version papier + numérique
2 600,00 € HT (2 743,00 € TTC)
- Offre « diffusion » (5 personnes)
4 600,00 € HT (4 853,00 € TTC)

Réf : **23SME85 / XR**

MODE DE RÉGLEMENT

- Dès réception de l'étude et de la facture
- Par carte bancaire sur www.xerfi.com
- Par chèque joint à l'ordre de Xerfi

Date, signature et cachet

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Soins vétérinaires : quelles perspectives pour les réseaux ?**
22SME101 – Septembre 2022
- **L'alimentation pour animaux de compagnie**
23IAA13 – Octobre 2022
- **L'industrie et le marché du médicament vétérinaire**
22CHE16 – Juillet 2022



Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu'au 30/04/2024 (TVA 5,5%).

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros.
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607