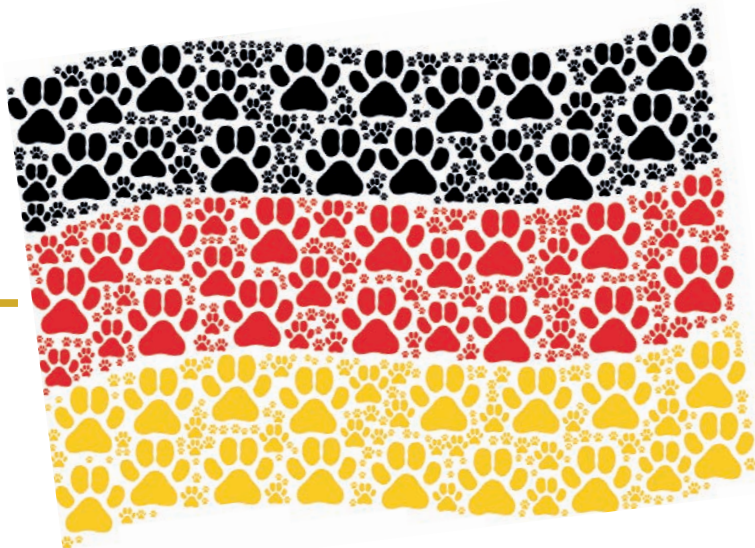


ALLEMAGNE

AVANTAGE AU SEGMENT CHIEN



En 2017, les ventes de produits pour animaux de compagnie en Allemagne ont progressé de +0,3 % en valeur par rapport à 2016, atteignant les 4,16 milliards d'euros. Dynamique dans le domaine du pet food, le marché chien allemand progresse davantage que le chat. Par É. L.

Avec des ventes atteignant 4,16 milliards d'euros en valeur en 2017⁽¹⁾, le marché allemand des produits destinés aux animaux de compagnie signe une hausse de +0,1 % par rapport à 2016. Avec 3,17 milliards d'euros, le pet food (aliments chiens, chats, petits rongeurs, poissons et oiseaux) progresse de +0,1 %, les accessoires, à 987 millions d'euros, de +1 %.

L'humide chien en forme
Avec 1,576 milliard d'euros, le marché chien allemand signe une bonne progression en 2017, à +5,4 % par rapport à 2016. Très demandées outre-Rhin, les friandises signent la plus forte valeur du segment canin, à 513 millions d'euros, pour une croissance de +5,5 %. Le marché du pet food canin s'y distingue également par le chiffre d'affaires toujours important des aliments humides

(445 millions d'euros en 2017), en progression de +3 % en 2017 par rapport à 2016. Avec 426 millions d'euros, les aliments secs pour chiens enregistrent une légère baisse en 2017 (-0,2 %).

L'humide chat discret
À 2,067 milliards d'euros en 2017, les ventes de produits

pour chats en Allemagne ne font que se maintenir (+0,1 %) par rapport à 2016. Cette année en demi-teinte pour ce segment s'explique par la régression de -1,5 % des ventes d'aliments humides (1,055 milliard d'euros). L'aliment sec pour chat, plutôt timide en Allemagne, progresse de +0,7 %,

à 298 millions d'euros seulement. Les ventes de friandises pour chats diminuent elles aussi (-2,1 %). En revanche, les ventes de litières pour chats, toujours conséquentes outre-Rhin, font un peu mieux que se maintenir (+0,7 % par rapport à 2016 et 286 millions d'euros).

Les oiseaux du ciel sont bien nourris

Les aliments pour les autres animaux de compagnie sont en baisse. Pour les petits rongeurs, le recul atteint -4,3 % en 2017, à 110 millions d'euros. Les poissons, eux, perdent -3,6 % (54 millions d'euros). Quant aux oiseaux de cage, ils régressent de -2,3 %, à 42 millions d'euros. Chiffrées pour la première fois en 2017, les ventes d'aliments destinés aux oiseaux du ciel en Allemagne atteignent 98 millions d'euros en valeur. Ce segment de marché, traditionnellement développé outre-Rhin, génère aujourd'hui des ventes en valeur supérieures à celles des aliments pour poissons et oiseaux de cage et proches de celles des ventes d'aliments destinés aux petits rongeurs.

NOMBRE D'ANIMAUX EN ALLEMAGNE EN 2017

	En millions d'animaux
Chats	13,7
Chiens	9,2
Rongeurs	6,1
Oiseaux de cage	5,3
Terrariums	0,8
Bassins aquatiques	1,6
Aquariums	2,1

Sources : Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) et Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF).

580 millions pour le e-commerce

La grande distribution alimentaire allemande (supermarchés, hard discounters, drugstores, magasins de proximité...) s'est octroyée, en 2017, 64 % des ventes de pet food (2,031 milliards d'euros), contre 36 % pour le circuit spécialisé (animaleries, jardinerie, grandes surfaces de bricolage et libres-services agricoles). En ce qui concerne les accessoires, la tendance s'inverse et la distribution spécialisée prend nettement le dessus, capitalisant 80 % des ventes (790 millions d'euros), contre 20 % pour la grande distribution alimentaire. Estimées à 580 millions d'euros en 2017, les ventes de produits pour animaux de compagnie par le biais du e-commerce progressent de façon conséquente en Allemagne (estimations à 510 millions d'euros en 2016).

VENTES DE PRODUITS POUR CHATS EN ALLEMAGNE EN 2017

	En millions d'euros	Évolution 2017/2016
Aliments humides pour chats	1 055	-1,5 %
Aliments secs pour chats	298	+0,7 %
Litière pour chats	286	+0,7 %
Friandises pour chats	230	-2,1 %
Accessoires pour chats	198	+3,1 %
TOTAL PRODUITS POUR CHATS	2 067	+0,1 %

Source : Industrierband Heimtierbedarf (IVH)

Fressnapf, le leader

L'enseigne d'animalerie Fressnapf reste le leader incontesté du commerce spécialisé allemand. En 2017, elle comptait 886 magasins dans le pays, auxquels il faut ajouter 572 établissements hors Allemagne, dont 132 en Autriche et 114 en France). Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à un peu plus de 1,9 milliard d'euros

en 2017 (+6,45 % par rapport à 2016), soit 1,2 milliard d'euros en Allemagne et 700 millions d'euros dans l'ensemble des autres pays. Avec ce parc de magasins conséquent, Fressnapf devance nettement les autres réseaux spécialisés allemands comme Zooma-Zookauf (403 magasins), Sagaflor (305 magasins) ou Das Futterhaus (297 magasins).

Le détaillant développe également son segment e-commerce avec, pour l'Allemagne, une progression des ventes en ligne, en 2017, de +22 % par rapport à 2016 (73 millions d'euros). L'enseigne annonce qu'elle va ouvrir, dans les mois à venir, sa première boutique en ligne en dehors de l'Allemagne, en Autriche.

13,7 millions de chats

En 2017, l'Allemagne comptait 13,7 millions de chats (13,6 millions en 2016), détenus par 22 % des foyers, et 9,2 millions de chiens (8,6 millions en 2016), détenus par 18 % des foyers. Pour les autres animaux de compagnie, le pays compte 6,1 millions de petits rongeurs détenus par 7 % des foyers, et 5,3 millions d'oiseaux de cage détenus par 4 % des foyers. Le nombre de terrariums en activité outre-Rhin est estimé à 800 000 (1 % des foyers), le nombre de bassins aquatiques à 1,6 million (4 % des foyers) et le nombre d'aquariums à 2,1 millions (4 % des foyers). L'Allemagne reste un pays à forte tradition aquariophile qui compte de grandes marques dans ce secteur. ■

VENTES DE PRODUITS POUR CHIENS EN ALLEMAGNE EN 2017

	En millions d'euros	Évolution 2017/2016
Aliments humides pour chiens	445	+3 %
Aliments secs pour chiens	426	-0,2 %
Friandises pour chiens	513	+3,6 %
Accessoires pour chiens	192	+5,5 %
TOTAL PRODUITS POUR CHIENS	1 576	+5,4 %

Source : Industrierband Heimtierbedarf (IVH)

VENTES DU MARCHÉ ALLEMAND EN 2017. EN MILLIONS D'EUROS

Catégories	Ventes du circuit alimentaire et spécialisé physique	Évolution 2017/2016	Ventes du e-commerce
Pet food	3 173	+0,3 %	
Accessoires	987	+1 %	
TOTAL	4 160	+0,3 %	580

Source : Industrierband Heimtierbedarf (IVH)

(1) Source : Industrierband Heimtierbedarf (IVH) et Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF).