



DOSSIER

PET FOOD CHATS

Réalisé par Éric Leforestier



SEC ET HUMIDE FONT JEU ÉGAL

Dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires, le circuit leader de la vente d'aliments pour chats, les produits secs et humides génèrent désormais des chiffres d'affaires comparables. Le constat est différent au sein du circuit spécialisé, où l'aliment sec pour chats tient toujours le haut du pavé. Il y compose aujourd'hui avec une catégorie humide chats en forte croissance.



Selon l'étude annuelle de Prom'animal, les ventes d'aliments préparés industriels pour chats représentaient, en 2017, 75 % des ventes de produits pour chats sur le marché français, et ce dans les circuits de la distribution alimentaire et spécialisée (hors circuits vétérinaires), soit un marché de 1,4 milliard d'euros, en progression de +3,9 % par rapport à 2016. Le circuit alimentaire, c'est-à-dire les hypermarchés, les supermarchés, les enseignes à dominante marque propre (anciens magasins de hard discount), le drive et les magasins de proximité représentent envi-

ron 88 % des ventes de pet food chats en France, soit un marché équivalent à environ 1,2 milliard d'euros, contre 200 millions d'euros pour le circuit spécialisé, composé des jardinerie, des animaleries, des libres-services agricoles et des grandes surfaces de bricolage. Les estimations peuvent différer quelque peu selon les sources.

Les aliments préparés industriels pour chats représentaient, en 2017, un marché de 1,4 milliard d'euros, en progression de +3,9 % par rapport à 2016.



À la marque Crocktail, dans la gamme Pro-Nutrition de Flatazor, un aliment sec pour chaton dans un sachet fraîcheur.



Dano est une nouvelle marque proposant des aliments bio humides ou secs pour chats, destinés au circuit alimentaire.

Les hypers et supers génèrent plus des trois quarts des ventes de produits pour chats.



Labellisée Origine France garantie, la gamme Selective de Bab'in présente une offre super premium d'aliments secs pour chats stérilisés adultes répondant à trois besoins nutritionnels spécifiques : sensibilité urinaire, sensibilité aux céréales et au gluten, et tendance au surpoids. Les recettes sont formulées avec des antioxydants et conservateurs d'origine naturelle.

Hypers et supers musclent le sec

Selon le panel Iri, les ventes d'aliments secs pour chats dans le circuit alimentaire français ont généré, en 2018 (cumul annuel mobile à fin juillet), un chiffre d'affaires comparable à celui de l'humide (605 millions d'euros pour les premiers et près de 643 millions pour les seconds). En ce qui concerne la progression, l'avantage revient aux produits secs (+5,6 % en valeur et +4,5 % en volume par rapport à 2017) qui font nettement mieux que les produits humides (+1,5 % en valeur et -1,1 % en volume). D'abord positionnés sur l'alimentation humide pour chats, les hypermarchés et supermarchés, les plus gros vendeurs de pet food du circuit alimentaire, ont musclé leur offre d'aliments secs pour chats en multipliant leurs références et en les faisant monter en gamme. Ces grandes surfaces,

Un rayon équilibré

Grâce à ce renforcement et à cette valorisation de leur offre d'aliments secs pour chats, les hypermarchés et supermarchés proposent aujourd'hui des segments sec et humide comparables à la fois en valeur et en nombre de références. Forts de ce rayon équilibré,



Un aliment humide au saumon présenté en sachet fraîcheur de la marque Cat's Love, distribuée par Maj Distrib.



Équilibre & Instinct de La Normandie propose une gamme d'aliments humides bio pour chats présentés en sachets individuels.

ils dominent toujours largement les ventes de pet food chats en France, alors qu'ils ne génèrent qu'un peu plus de la moitié (56 %) des ventes de produits pour chiens, car les spécialistes sont nettement plus performants dans cette catégorie. Pour développer son offre et ses ventes d'aliments secs pour chats, le circuit alimentaire compte d'abord sur les marques nationales. En effet, les marques de distributeurs (MDD) ne comptabilisent que 13,5 % de ses ventes d'aliments secs pour chats, alors que la part de ces mêmes MDD grimpe à 28,5 % dans la catégorie des aliments humides pour chats. Ce développement des marques nationales d'aliments secs pour chats dans le circuit alimentaire concerne en premier lieu le premium, prenant en compte les stades de vie de l'animal, son habitat ou encore ses besoins nutritionnels, notamment pour les chats stérilisés.

VENTES D'ALIMENTS POUR CHATS (VALEUR). RÉPARTITION PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2017.

Grandes surfaces alimentaires	76 %
E-commerce	11 %
Jardineries	5 %
Animaleries	5 %
Libres-services agricoles	2 %
Grandes surfaces de bricolage	1 %

(Source : Prom'animal 2017)

qui comptaient, en 2018, respectivement 130 et 70 références d'aliments secs pour chats, ont accru leur offre, dans cette catégorie de produits, de +4,8 % en un an. Sur la même période, la catégorie aliments humides pour chats des hypermarchés et supermarchés, composée pour les premiers de 139 références et pour les seconds de 80, n'a vu son assortiment augmenter que de +0,1 %.

VENTES D'ALIMENTS POUR CHATS (VALEUR). ÉVOLUTION PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2017 PAR RAPPORT À 2016.

E-commerce	+24 %
Animaleries	+12,1 %
Grandes surfaces de bricolage	+1,78 %
Grandes surfaces alimentaires	+1,38 %
Libres-services agricoles	+0,8 %
Jardineries	+0,3 %
Total	+3,9 %

(Source : Prom'animal 2017)



À la marque Poésie, Vitakraft présente une gamme d'alimentation humide pour chats (huit variétés en sauce, gelée et terrine) en barquettes de 85 grammes.



Ultima Nature d'Affinity présente des bouchées pour chats, au bœuf et à la dinde, avec des ingrédients naturels.



La marque allemande Happy Cat, distribuée en France par Provot, étoffe sa gamme d'aliments humides pour chats avec de nouvelles saveurs, en sachets individuels.

Les spécialistes accélèrent sur l'humide

Fin 2017, le panel GFK estimait les ventes d'aliments pour chiens et chats du circuit spécialisé français à 543 millions d'euros en cumul annuel mobile à fin novembre. Pour le panéliste, la part des aliments pour chats est de 26% de ce chiffre, soit un marché d'environ 141 millions d'euros. Par ailleurs, les aliments secs représentent 82,8% des ventes de pet food chats dans le

Dans le circuit spécialisé français, les ventes de pet food chiens et chats représentent 543 M€.

circuit spécialisé, contre 17,2% pour les aliments humides. Mais même si, comme on le voit, le sec

LES MARQUES DE DISTRIBUTEURS D'ALIMENTS POUR CHATS DANS LE CIRCUIT ALIMENTAIRE (1) EN 2018 (2)

	PART SUR LES VENTES D'ALIMENTS CHATS (EN VALEUR)	ÉVOLUTION 2018/2017
Aliments secs pour chats	13,5%	-1,0%
Aliments humides pour chats	28,5%	-1,7%

(Source : In)

(1) Hypermarchés, supermarchés, enseignes à dominante marque propre (anciens magasins de hard discount), drives et magasins de proximité.

(2) Cumul annuel mobile à fin juillet 2018 par rapport à fin juillet 2017.

domine toujours largement dans ce type de commerces, leurs ventes d'aliments humides sont en forte progression. Toujours selon le panel GFK, au premier semestre 2018, les ventes d'aliments humides pour chats au sein du circuit spécialisé français ont progressé de +19,1% en volume et de +20,9% en valeur par rapport au premier semestre 2017. Sur la même période, les ventes d'aliments secs pour chats ont baissé de -0,7% en volume et de -1,6% en valeur. En un an, la part des ventes d'aliments pour chats du circuit spécialiste, sur l'ensemble « chat + chien », a gagné 2,7 points, passant de 14,5% à 17,2%. Ce développement est avant tout dû aux marques nationales présentes dans le circuit



La jeune marque française Franklin lance une gamme humide pour chats naturelle, composée de deux recettes.

alimentaire mais aussi aux marques dédiées au circuit spécialiste, confirmant une montée en gamme.

Développement des MDD

Les aliments pour chats se développent également, dans le circuit spécialisé, grâce aux marques de distributeurs, qui signent de fortes progressions. Ces MDD ont tout

VENTES D'ALIMENTS POUR CHATS DANS LE CIRCUIT ALIMENTAIRE (1) EN 2018 (2)

	CHIFFRE D'AFFAIRES (MILLIONS D'EUROS)	ÉVOLUTION EN VALEUR 2018/2017	ÉVOLUTION EN VOLUME 2018/2017	ÉVOLUTION PRIX 2018/2017
Aliments secs pour chats	605,39	+5,6%	+4,5%	+1,1%
Aliments humides pour chats	642,83	+1,5%	-1,1%	+2,6%

(Source : In)

(1) Hypermarchés, supermarchés, enseignes à dominante marque propre (anciens magasins de hard discount), drive et magasins de proximité.

(2) Cumul annuel mobile à fin juillet 2018 par rapport à fin juillet 2017.

En un an, la part des ventes d'aliments pour chats par rapport à l'ensemble des ventes de pet food a gagné 2,7 points.



d'abord investi la catégorie premium des aliments secs, et en particulier au sein des enseignes de jardinerie et des libres-services agricoles, avec des gammes proposant plusieurs références, parmi

lesquelles des produits dits « naturels » et « sans céréales ». Mais cet essor gagne également les aliments humides, notamment dans les enseignes d'animalerie comme Maxi Zoo, filiale française du groupe

HUMIDE VERSUS SEC

Les aliments secs et humides destinés aux chats ont chacun leurs avantages. Les croquettes se distinguent par l'équilibre de leurs recettes, leur facilité d'utilisation, leur longue conservation mais aussi par leur action positive sur l'hygiène bucco-dentaire de l'animal. Les aliments humides, présentés sous forme de pâtées, de bouchées ou de mousses, vendus en boîtes ou en sachets fraîcheur, se distinguent par leur plus grande diversité de textures, celle-ci constituant un point déterminant dans l'appétence d'un aliment pour chats. Les aliments humides apportent également de l'eau, favorisant la satiété et la dilution urinaire. Enfin, leur texture souple convient aux dents sensibles des chats âgés.



Chez Mastery, une recette au poisson d'aliment sec pour chats adultes de toutes races.

allemand Fressnapf, qui compte plusieurs niveaux de gammes d'aliments secs et humides pour chats sous marques de distributeur, avec de très bons résultats à la clé. Prescripteurs écoutés des possesseurs

Les aliments pour chats se développent également, chez les spécialistes, grâce aux MDD, qui signent de fortes progressions.



**L'ASSORTIMENT DU RAYON PET FOOD CHATS
DANS LES HYPERMARCHÉS ET SUPERMARCHÉS EN 2018⁽¹⁾**

	HYPERS	SUPERS	ÉVOLUTION ASSORTIMENT 2018/2017	PROMOS LOURDES	ÉVOLUTION PROMOS LOURDES 2018/2017
Aliments secs pour chats	130	70	+4,8%	8,9%	+0,2%
Aliments humides pour chats	139	80	+0,1%	8,1%	-0,6%

(Source : Iri)

(1) Cumul annuel mobile à fin juillet 2018 par rapport à fin juillet 2017.



Pro Plan a renouvelé sa gamme d'aliments pour chats en améliorant sa visibilité et sa lisibilité, et en proposant de nouveaux produits couvrant des besoins plus larges.



Nestor Bio présente un aliment humide bio pour chats en barquette, sous forme de fricassée à la volaille et aux légumes.

de chats mais aussi vendeurs, les vétérinaires sont aussi des acteurs importants de la vente d'aliments pour chats sur le marché hexagonal. Ils ont eux aussi équilibré leur offre, qui compte aujourd'hui autant de sec que d'humide.

Le e-commerce performe

Selon les données de l'enquête Prom'animal 2017, les ventes d'aliments pour chats par le biais du e-commerce (circuit drive et pure players) représentent 11 % de l'ensemble des ventes d'aliments pour chats sur le marché français, soit autant que les jardinerie et les animaleries réunies. En 2017, les ventes en ligne signaient une progression à deux chiffres en valeur (+24 %) de ses ventes d'aliments pour chats par rapport à 2016, loin devant les animaleries (+12,1 %). Les achats de pet food chats par internet sont principalement effectués dans le circuit du drive, développé par les

enseignes d'hypermarchés, qui permet aux consommateurs de venir retirer, dans des entrepôts accolés aux magasins ou déportés, les produits qu'ils ont commandés en

Le développement des drives piétons, permettant à leurs clients de venir récupérer leurs courses alimentaires dans les points de retrait des centres-villes, est favorable à la

Les achats de pet food par internet sont principalement effectués par le biais du drive.

ligne. Ce circuit est aujourd'hui une source de croissance pour l'ensemble du pet food chien et chats. Les possesseurs de chats y commandent, par exemple, des multipacks d'alimentation humide.

commande d'aliments pour chats, humides ou secs, par une clientèle de proximité, urbaine, jeune, et mettant à profit les nouvelles technologies pour se faciliter la vie au quotidien. ■

En 2017, le e-commerce représentait 11 % de l'ensemble des ventes d'aliments pour chats en France.



Chez Royal Canin, un aliment humide pour chats adultes stérilisés sous forme de mousse et présenté en sachets individuels.



La marque italienne Schesir présente une gamme d'aliments humides bio pour chats présentée en sachets individuels.

UN CARNIVORE STRICT

Un chat n'est pas un animal facile à nourrir. Il est exigeant quant à la qualité des matières premières et affiche des besoins spécifiques. Carnivore strict, il est un gros consommateur de protéines d'origine animale (protéines de poulet, de poisson ou de canard, par exemple) qui sont les plus riches en acides aminés nécessaires à sa bonne santé, tels que la taurine. De plus, un chaton, un jeune chat plein de vie, une femelle dans l'attente d'une portée ou un chat senior ou stérilisé, à l'activité réduite, ont des besoins nutritionnels très différents. Leur alimentation doit donc être adaptée à chaque étape de leur vie.