

### L'ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

L'animal de compagnie occupe une place importante dans la vie des familles canadiennes et québécoises. Le terme désigne des chiens, des chats, des oiseaux, des poissons, des petits rongeurs et encore bien d'autres petits mammifères et reptiles. Qu'ils soient carnivores, omnivores ou herbivores, ces animaux voient leur survie et leur bien-être dépendre des soins qu'ils reçoivent, notamment en ce qui a trait à leur régime alimentaire. À l'échelle canadienne, le marché de l'alimentation animale représente plus de 2 G\$. De plus, l'évolution des exportations en cette matière dénote un potentiel de croissance sur les marchés extérieurs.

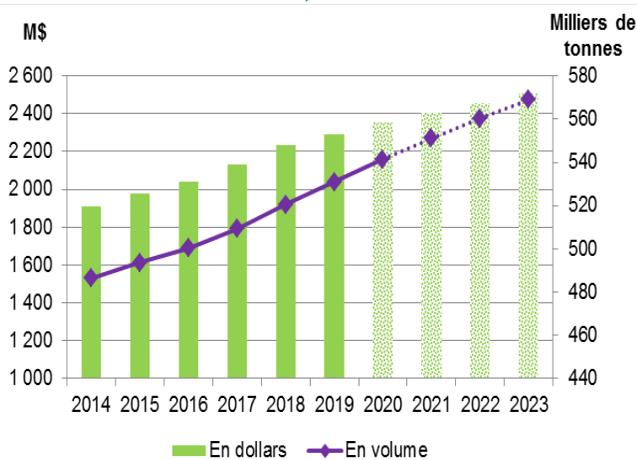
#### UN MARCHÉ EN CROISSANCE ESTIMÉ À 2,2 G\$ AU CANADA

Le terme « animaux de compagnie » désigne les animaux gardés à la maison sous la protection des humains. Selon un sondage réalisé en 2018 par la firme Kynetec pour le compte de l'Institut canadien de la santé animale, le nombre d'animaux de compagnie dans les ménages canadiens en 2018 était approximativement de 8,3 millions de chats et de 8,2 millions de chiens. Environ 41 % des ménages ont au moins un chien et 38 % des ménages possèdent un chat ou plus.

La santé et le bien-être de ces animaux sont directement liés à leur alimentation, qui est composée de matières premières telles que les céréales, la viande et les produits de mouture de graines oléagineuses. Les aliments sont essentiellement de la nourriture sous une forme sèche, humide ou semi-humide, des friandises, des gâteries ou des graines pour oiseaux.

Selon Euromonitor, les ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie sur le marché canadien ont affiché une croissance annuelle de 4 % en moyenne de 2014 à 2018. Elles se sont ainsi élevées à 2,2 G\$ au Canada en 2018. Environ 59 % des ventes sont constituées de produits pour les chiens et 37 %, de produits pour les chats. Il est à noter que cela comprend des produits connexes, par exemple la litière pour chats.

FIGURE 1. ÉVOLUTION ET PROJECTION DES VENTES D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE AU CANADA, DE 2014 À 2023



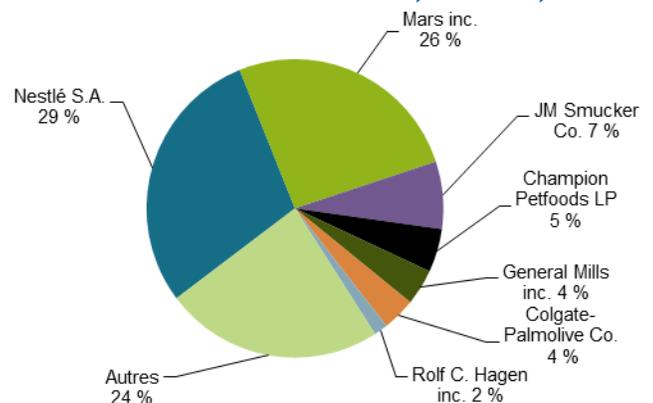
Projection en pointillé.

Source : Euromonitor; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

#### NESTLÉ ET MARS : CHEFS DE FILE DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES

Au Canada, le secteur de l'alimentation pour les animaux domestiques est dominé par quelques fabricants. En accaparant 29 % des ventes au détail d'aliments pour les animaux, Nestlé Purina Petcare était le numéro un de l'alimentation pour les chats et les chiens en 2018. Il était suivi par Mars Petcare (26 %).

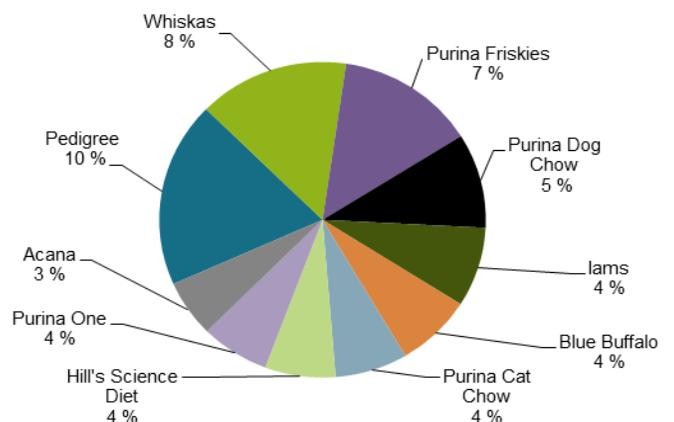
FIGURE 2. PARTS DE MARCHÉ DES FABRICANTS DANS LES VENTES AU DÉTAIL D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DOMESTIQUES, AU CANADA, EN 2018



Source : Euromonitor, « Pet Food in Canada »; compilation du MAPAQ.

Au chapitre des marques, notons que Pedigree (du fabricant Mars), Whiskas (Mars), et Purina Friskies (Nestlé) détiennent respectivement 10 %, 8 % et 7 % des parts de marché des produits vendus au détail au Canada.

FIGURE 3. PARTS DE MARCHÉ DE DIVERSES MARQUES DE PRODUITS VENDUS AU DÉTAIL AU CANADA EN 2018



Source : Euromonitor, « Pet Food in Canada »; compilation du MAPAQ.

En 2018, les livraisons manufacturières totales issues de la fabrication d'aliments pour animaux (animaux d'élevage et animaux domestiques confondus) s'élevaient à plus de 8 G\$ au Canada et à 2,3 G\$ pour le Québec. On dénombre, au pays, plus de 630 établissements de fabrication de produits d'alimentation pour les animaux d'élevage et pour les animaux de compagnie. De ce nombre, près de 170 établissements sont spécialisés dans l'alimentation pour les chiens et les chats. Un peu plus d'une vingtaine de ces établissements sont situés au Québec.

**TABLEAU 1. NOMBRE MOYEN D'ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX AU CANADA**

	Moyenne de 2013-2015	Moyenne de 2016-2018
<b>Fabrication d'aliments pour les animaux (total)</b>		
Québec	158	143
Canada	649	635
<b>Fabrication d'aliments pour les chiens et les chats</b>		
Québec	22	21
Canada	151	168
<b>Fabrication d'aliments pour d'autres animaux</b>		
Québec	136	122
Canada	498	467

Source : Statistique Canada, tableaux 33-10-0023-01, 33-10-0024-01, 33-10-0105-01 et 33-10-0106-01; compilation du MAPAQ.

Les produits sont généralement vendus dans différents magasins, tels que les épiceries, les magasins de marchandises diverses, les dépanneurs, etc., mais aussi dans les boutiques spécialisées. Dans l'ensemble du pays, on recensait en 2018 près de 2000 établissements spécialisés dans la vente au détail d'aliments et de produits accessoires pour animaux. De ce nombre, 447 se trouvent au Québec.

## LES MARQUES CANADIENNES GAGNENT EN POPULARITÉ

Bien que les marques étrangères continuent de dominer le marché, l'engouement pour les produits locaux « faits au Canada » permet aux transformateurs canadiens de tirer leur épingle du jeu. Citons à titre d'exemple Champion Petfoods (marques Acana et Orijen) à l'échelle canadienne et, au Québec, les entreprises suivantes qui se spécialisent dans la fabrication d'aliments pour chiens et chats.

**TABLEAU 2. PRINCIPAUX FABRICANTS QUÉBÉCOIS D'ALIMENTS POUR CHIENS ET CHATS EN 2019**

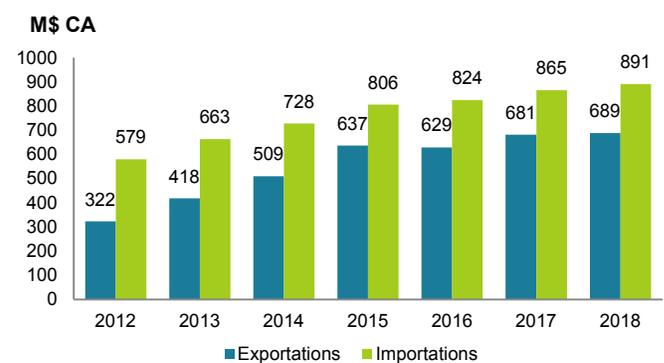
Nom de l'entreprise	Région administrative	Ventes	Nombre d'employés
PLB international inc.	Montérégie	De 50 à 100 M\$	130
Bio Biscuit inc.	Montérégie	De 25 à 50 M\$	162
Canisource	Lanaudière	De 1 à 3 M\$	23
Les Aliments alternatifs 2000 inc.	Montérégie	De 500 000 \$ à 999 999 \$	6
Produits M. & F. Lajeunesse inc.	Lanaudière	De 500 000 \$ à 999 999 \$	4
Industries Hagen Itée	Montréal	Non disponible	60
Les Produits Bellerive inc.	Mauricie	Non disponible	7

Source : Centre de recherche industrielle du Québec (ICRIQ.com); compilation du MAPAQ.

## ÉVOLUTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

À l'échelle mondiale, les quatre principaux pays fabriquant des aliments pour animaux domestiques en 2018 étaient les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Allemagne. À raison d'une production de 520 000 tonnes, le Canada se situait au 13<sup>e</sup> rang; le pays a vendu pour 688,5 M\$ d'aliments pour les chats et les chiens sur les marchés internationaux en 2018. La valeur des exportations canadiennes a ainsi augmenté de 8 % par année en moyenne de 2014 à 2018; les principales destinations étaient les États-Unis (318 M\$), la Russie (45 M\$) et la Chine (42 M\$). À titre d'information, notons que le déficit commercial canadien pour ces produits est passé d'environ 350 M\$ au début de la décennie à environ 200 M\$ au cours des récentes années.

**FIGURE 4. ÉCHANGES COMMERCIAUX D'ALIMENTS POUR ANIMAUX AU CANADA DE 2012 À 2018**



Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ.

## LES TENDANCES EN MATIÈRE DE SOIN DES ANIMAUX DOMESTIQUES REFLÈTENT CELLES DE LEURS PROPRIÉTAIRES

La nourriture représente une importante proportion des coûts liés à l'entretien d'un animal de compagnie. Un sondage réalisé par l'Association canadienne des médecins vétérinaires évalue à 30 % et à 20 % la part respective de l'alimentation dans les coûts liés à l'entretien d'un chien et d'un chat.

**TABLEAU 3. COÛTS MOYENS D'ENTRETIEN D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE AU CANADA EN 2018**

	Chien	Chat
<b>Nourriture</b>	<b>1031 \$</b>	<b>467 \$</b>
Soins vétérinaires	1149 \$	968 \$
Assurance pour animal de compagnie	830 \$	436 \$
Autres dépenses	369 \$	204 \$
<b>Total</b>	<b>3379 \$</b>	<b>2075 \$</b>

Source : Ontario Veterinary Medical Association; compilation du MAPAQ.

Notons que les propriétaires d'animaux offrent de plus en plus à leurs compagnons une alimentation de qualité, soit des aliments de haut de gamme, « naturels », biologiques, faits à base de grains sans organismes génétiquement modifiés, sans additifs ni agents de conservation, etc.