

Тренды зообизнеса 2020

«ЗООИНФОРМ»

«Зооинформ» - единственная специализированная медиакомпания российского зообизнеса.

Информационный партнёр «Яндекса» с 2020 года.

85 000+ читателей

24 года в зооиндустрии

100+ мероприятий

300+ клиентов и партнёров в зооиндустрии

12 каналов коммуникации с аудиторией



**Подпишитесь
на новости
и издания**



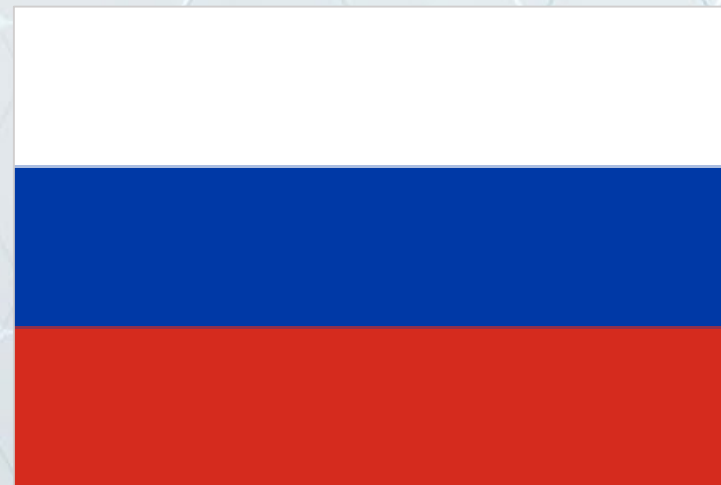
Мировой и российский зоорынок 2020



Около 138 млрд \$

2019 год – 131 млрд. \$

+ 5,3%



295,5 млрд руб.

+ 6,4%

Какие тренды были на зоорынке до 2020 года?



Какие тренды были на зоорынке до 2020 года?

ПИТОМЕЦ - ЧЛЕН СЕМЬИ/ «ГУМАНИЗАЦИЯ» РАЦИОНОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

РАЗВИТИЕ PET-FRIENDLY КУЛЬТУРЫ

РАЗВИТИЕ E-COMMERCE

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ

СОКРАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЦЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОДАЖ ВНУТРИ ЗООКАНАЛА

ОТТОК ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ ЗООКАНАЛА



Увеличение числа домашних животных



MARS
Petcare Яндекс Маркет

COVID-19: Pulse Study of Pet Ownership During the Pandemic (исследование в США)



Социальная дистанция. Одиночество

Увеличение числа домашних животных

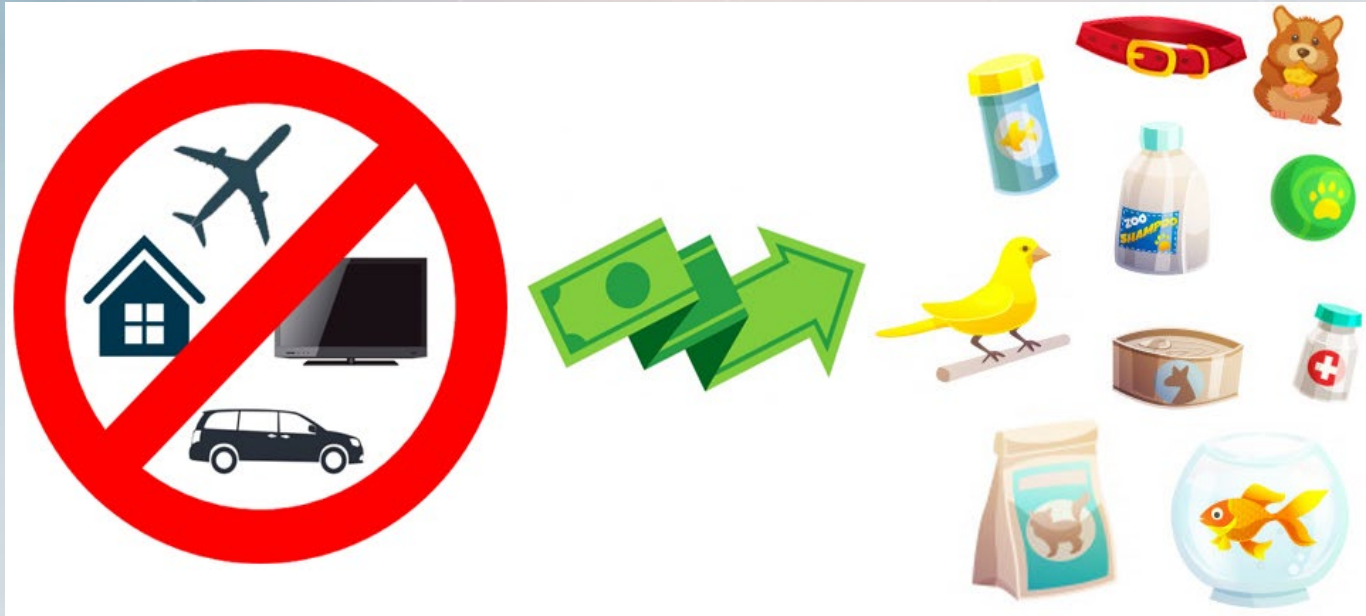


Удалённая работа. Свободное время



Новые покупатели
эпохи коронавируса

Увеличение числа домашних животных



Трансформация трат



«Усыновление» питомцев
из российских приютов

Увеличение числа запросов на животных



Анализ запросов в «Яндексе» по грызунам и мелким млекопитающим

Яндекс

Купить щенка |

Найти

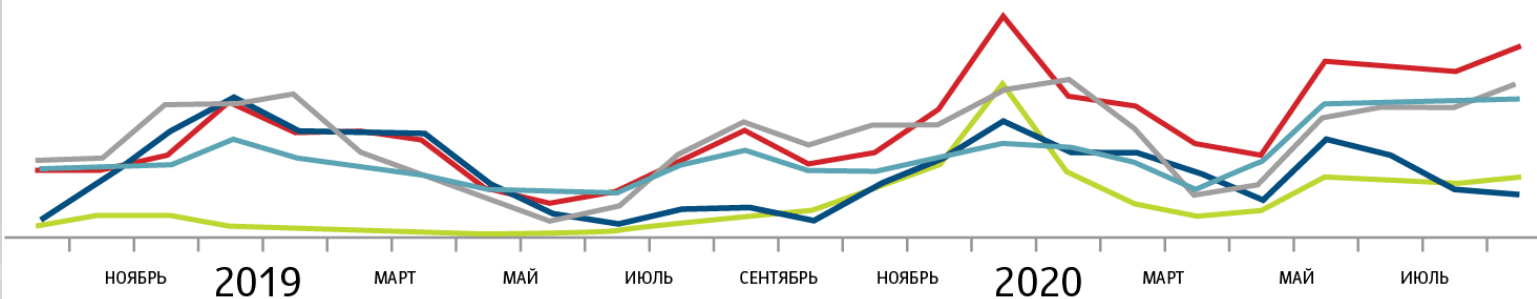
+35 - 40% (к 2019)

Яндекс

Купить хомяка, крысу, кролика, шиншиллу, морскую свинку |



Найти



Хомяк



Крыса



Кролик



Шиншилла



Морская свинка

Увеличение числа запросов на животных



Юла

Количество звонков в
категории «Животные»

+150%

Октябрь 2020 г.



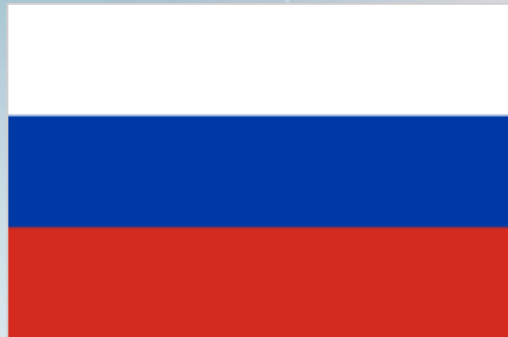
Avito

Спрос в категории
«Котята»

+57%

Январь 2021 г.

Количество домашних питомцев увеличилось во всём мире

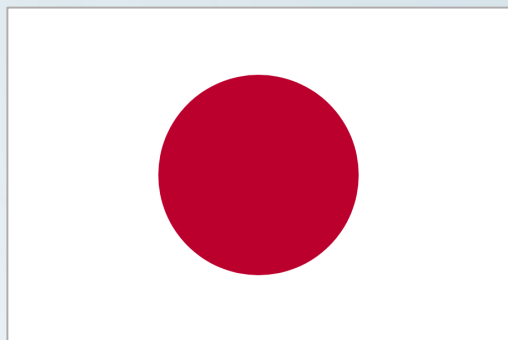


35 млн

+14% (2018 - 2020)



19,6 млн



9,6 млн

+15% (2019 - 2020)



8,5 млн



22,8 млн

+3,8%



53 млн

+2%



71 млн домохозяйств с питомцами

+4%

По данным: Packaged Facts, «Зооинформ», Kyodo News+, FEDIAF, Bloomberg, rg.ru

Увеличение числа запросов на корма

Запросы в интернете владельцев животных на корма для кошек и собак в 2020 г.



Москва	2020
Корм для кошек	27%
Корм для собак	25%
Санкт-Петербург	
Корм для кошек	19%
Корм для собак	23%
Екатеринбург	
Корм для кошек	24%
Корм для собак	25%
Новосибирск	
Корм для кошек	50%
Корм для собак	47%
Краснодар	
Корм для кошек	88%
Корм для собак	110%

Увеличение производства кормов в мире

Производство кормов для непродуктивных животных

	2020 год	млн тонн
Европа	+14%	9,36
Северная Америка	+7%	9,41
Латинская Америка	+6%	6,39
Азиатско-Тихоокеанский регион	+3%	3,2
Африка	+7%	0,04
Россия	+20%	1,2



Производство в России

По данным Alltech, SoyaNews

Увеличение числа домашних животных

Плюсы и минусы

1. Активизация деятельности заводчиков.
2. «Усыновление» животных из приютов.
3. Активизация работы «фабрик щенков» и мошенничество.
4. Отказы от части «усыновлённых» животных после пандемии.
5. Локальные тренды (подбросы, отказы от лечения).



Увеличение числа домашних животных

Следствия тренда

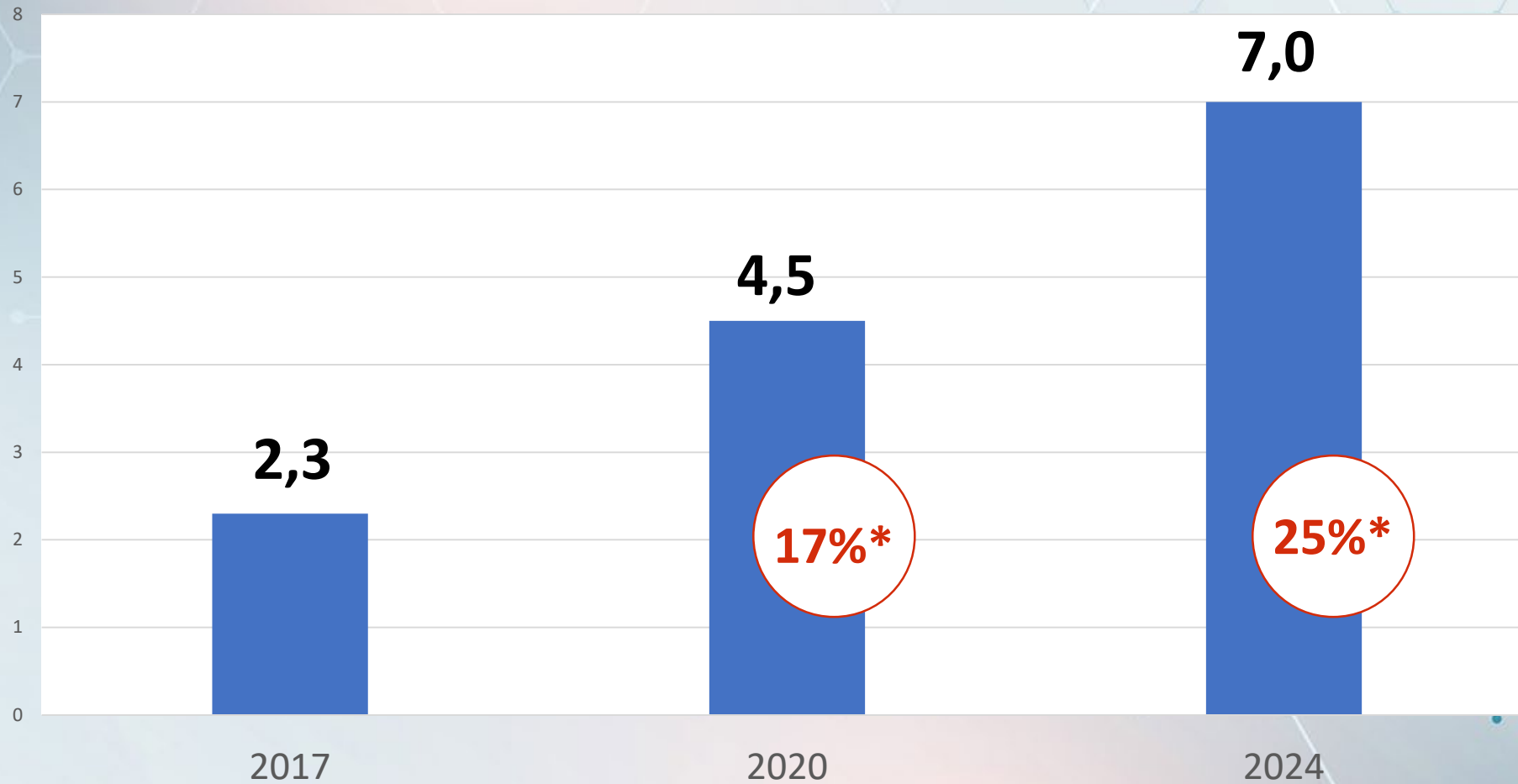
Рост рынка товаров для домашних животных

Повышение ответственного отношения к
животным

Питомцы как фактор эмоциональной поддержки

Рост e-commerce в мире

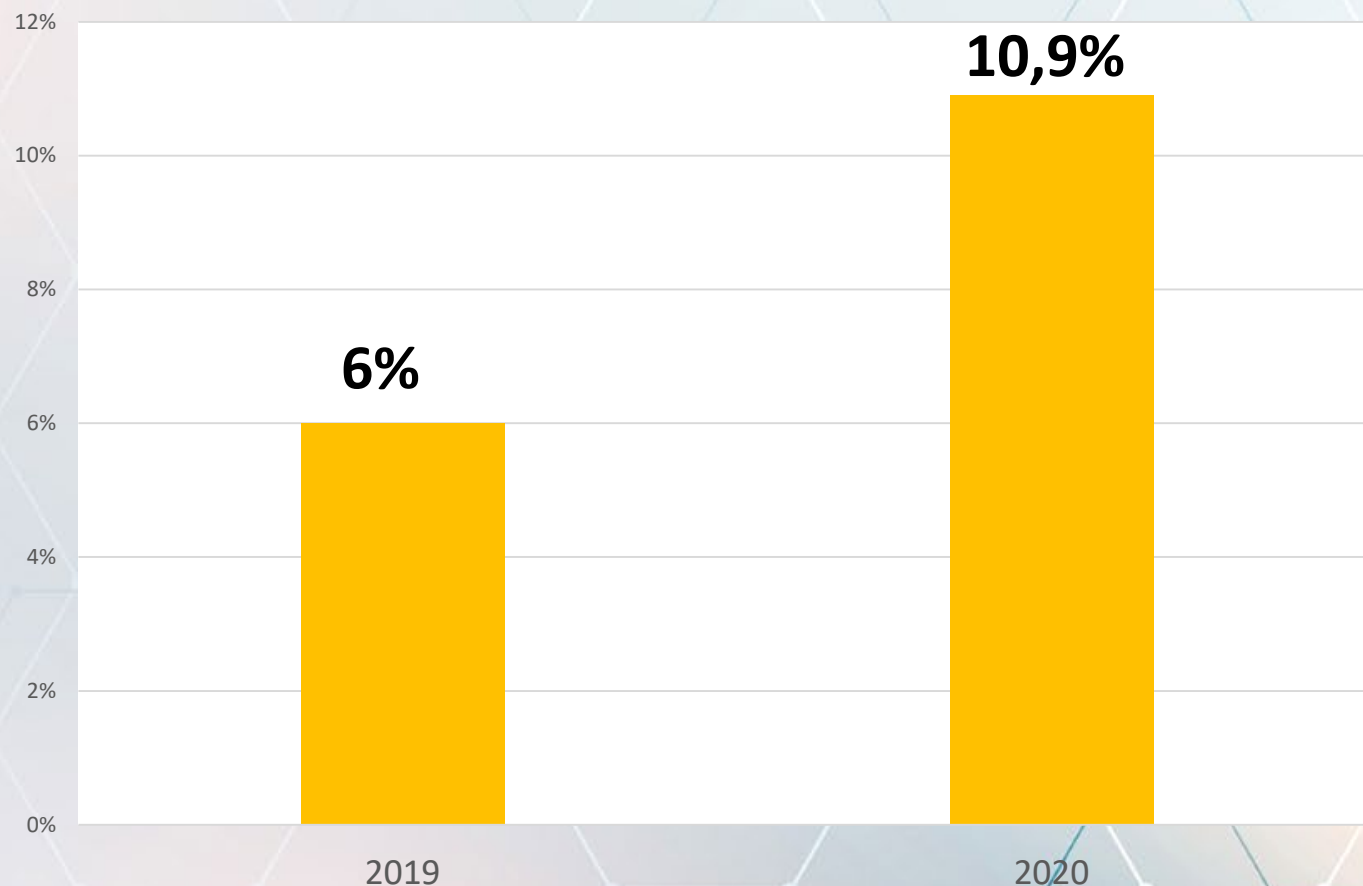
Общий рынок e-com (трлн \$)



Рост e-commerce в России

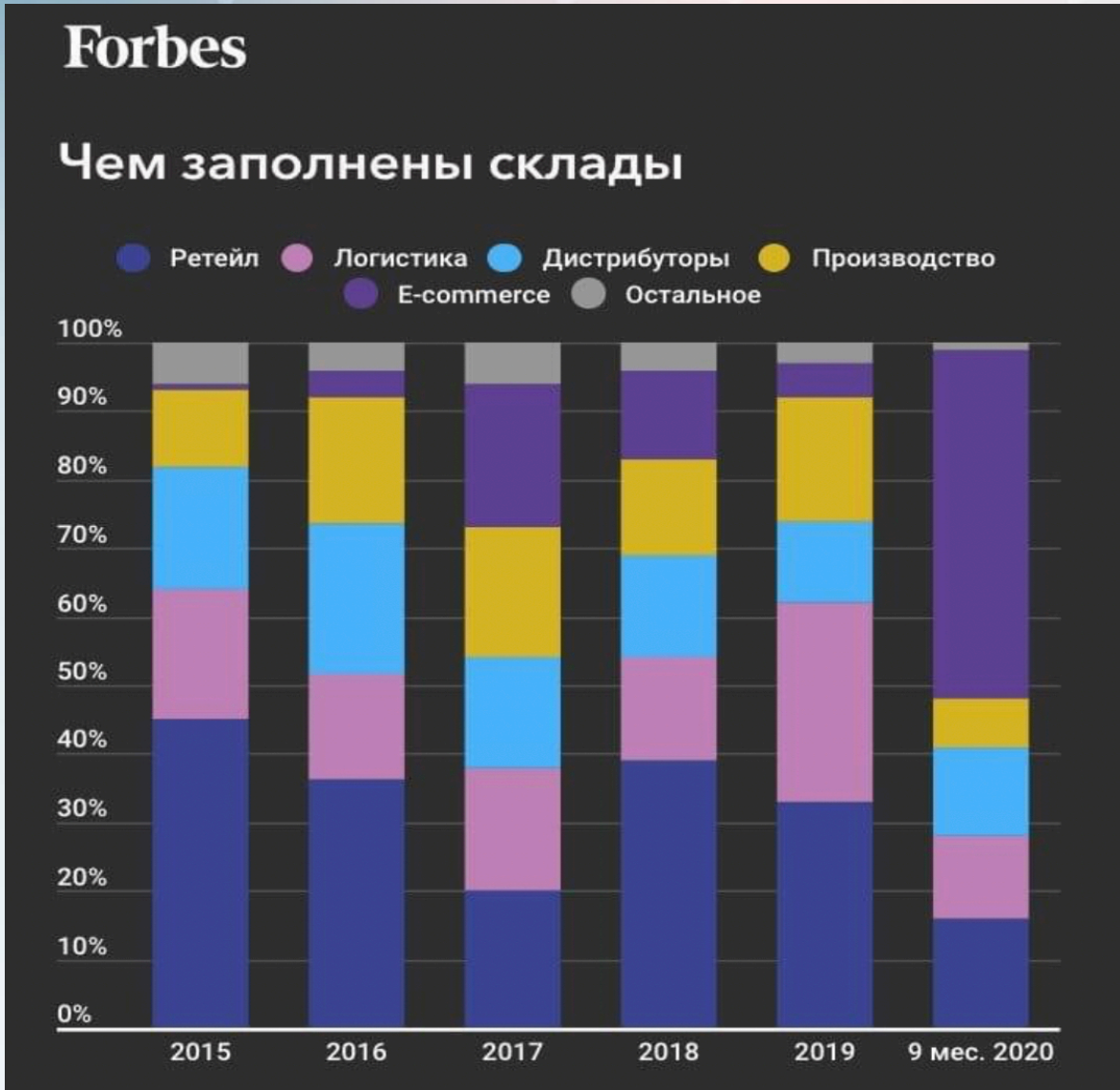
Электронная
коммерция
в России выросла
почти **в 2 раза**

Доля e-com в розничных продажах (%)



По данным Ассоциации компаний интернет-торговли

Рост e-commerce в России



E-commerce – **главный фактор роста** складской недвижимости в России.

Доля товаров e-com на московских складах выросла **с 5 до 51%**.

Объём складов достиг **861 000 кв. м** (+197%, рекорд роста за последние 10 лет).

Вложения в новые склады за 9 месяцев 2020 года - **26 млрд. рублей**.

Новые возможности e-commerce



CLICK-AND-COLLECT

+20 - 30%



ПОДПИСКА (АВТОЗАКАЗ)

Chewy: **68% (+6% к 2018)**

Zooplus: **45% (+40% к 2019)**

Рост e-commerce в зооканале в мире



chewy.com

+46%

zooplus

+21%



доля онлайн – до 25%



доля онлайн в зоотоварах – 27%

Рост e-commerce на зоорынке России

Доля онлайн-продаж в зооиндустрии в среднем – 12%



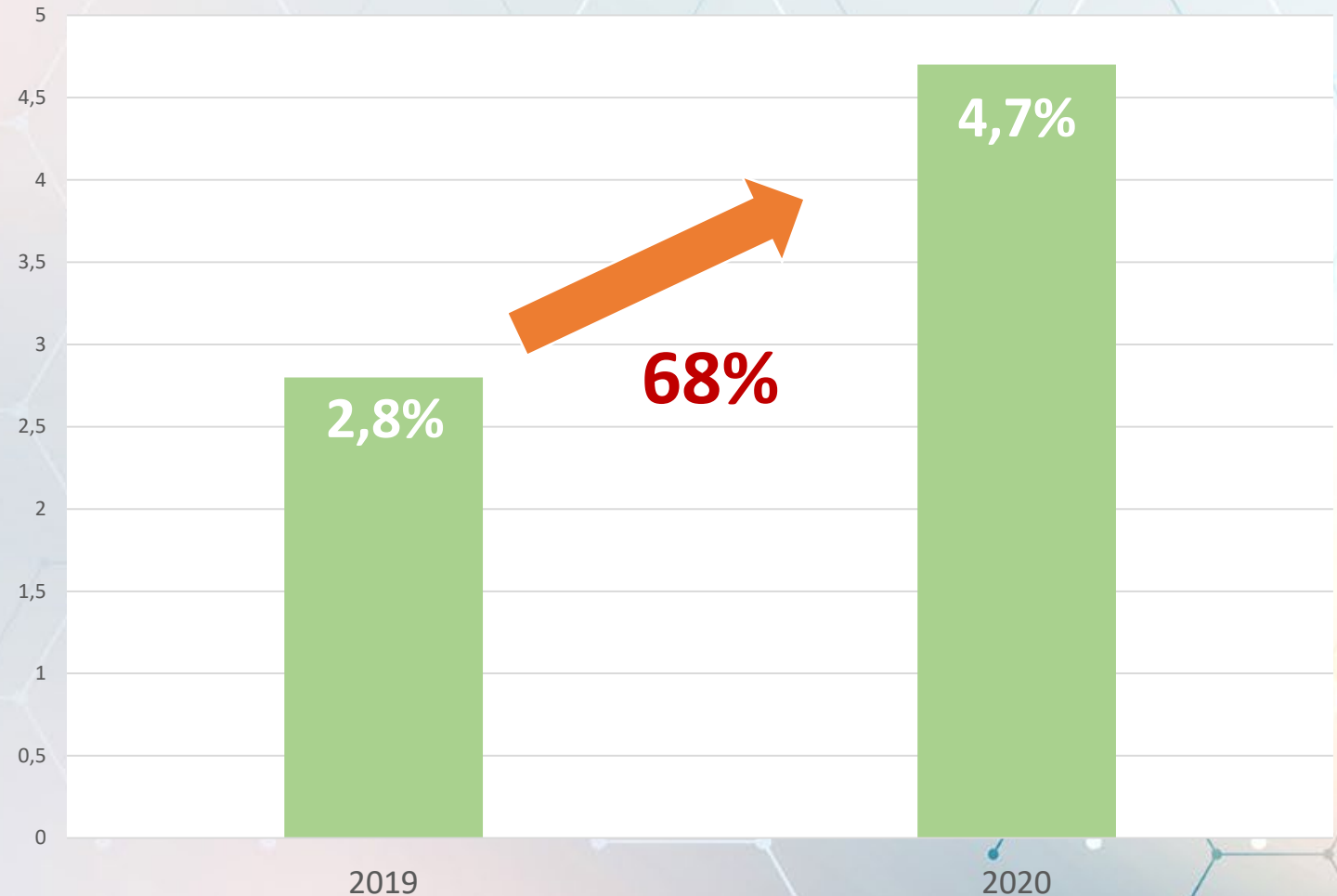
Доля e-com в обороте – 21%



Результаты опроса



Доля e-com в розничных продажах зоотоваров (%)



По данным NielsenIQ

© Зооинформ, 2021

Рост пользователей e-commerce в России



Хотя бы раз за пандемию купили в новом онлайн-магазине

«Молчаливое поколение» и «бэбибумеры»	29%
Поколение X	39%
Поколение Y и Z	53%

Что важно для представителей разных поколений в онлайн	МП/ББ	X	Y/Z
Бесплатная доставка	61%	54%	52%
Низкая цена	58%	52%	47%
Быстрота доставки	25%	38%	29%
Наличие товаров	35%	27%	28%

По данным: Criteo

73% респондентов «Яндекс.Взгляд» заявили, что будут по-прежнему пользоваться интернет-магазинами для покупки зоотоваров после снятия ограничений.

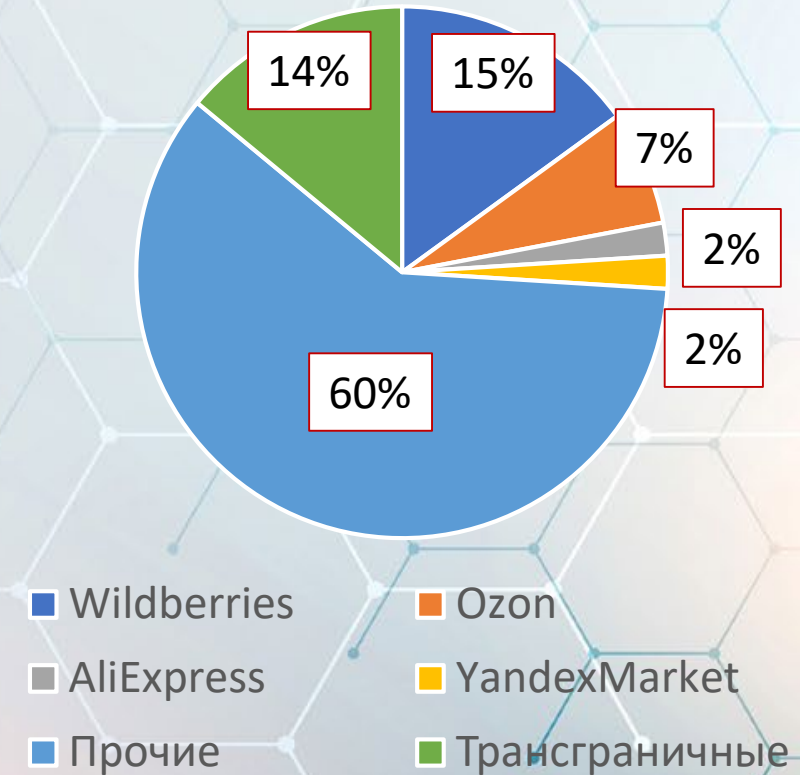
Перераспределение продаж зоотоваров

Изменения в продажах (руб.),%	Супермаркеты	Зоомагазины	Онлайн
Товары для животных	6,6	-7,1	73,7
Лакомства	13,7	-0,9	39
Наполнители	-1,3	-5,6	97,4
Корм для собак	5,1	-5,5	53,2
Корм для кошек	7,1	-8,7	88,1

Рост продаж зоотоваров в маркетплейсах

	беру!	WILDBERRIES	ozon
Корма		1300%	150%
Наполнители		1400%	
Аквариумы	140%	260%	
Прогулки/дрессировка	200%		240%
Груминг	200%	2700%	
Лежанки/домики			240%
Зоотовары в целом		550%	160%

Рыночная доля e-commerce в России



По данным Wildberries, New Retail,

Опрос компаний зооиндустрии по сотрудничеству с маркетплейсами



Продажи товаров значительно выросли	71%
Продажи немного выросли	25%
Не изменились или сократились	4%

Повышение значимости благотворительности

«Бетховен» и Royal Canin запустили проект по бесплатному выгулу собак

20.04.2020

Благотворительный проект «Бетховен», Royal Canin и #ПогоуляйСобаку с 08.04 по 05.05



Погоуляем с вашей собакой бесплатно*

8 800 500 05 54



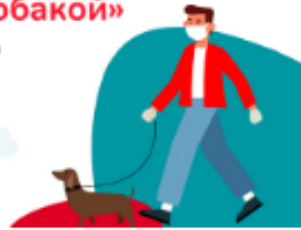
Сеть зоомагазинов «Бетховен», Royal Canin и волонтеры жителей Москвы безвозмездную помощь с выгулом до необходимо оставить заявку по телефону или по электронике с привлечением волонтеров из проекта #ПогоуляйСобаку специалистов по выгулу от компании «Гульдог».

«Бетховен» вместе с Royal Canin снова помогают выгуливать собак

09.11.2020

«Погоуляем с вашей собакой»

Проект возвращается



Сеть зоомагазинов «Бетховен» продолжила совместный с Royal Canin проект «Погоуляем с вашей собакой!», в рамках которого волонтеры бесплатно выгуливают собак на самоизоляции и вынуждены оставаться дома.

Компания «Собака-гуляка» получила премию FNDMNT

08.06.2020



В мае «Собака-гуляка» при поддержке Mars Incorporated запустила благотворительный проект по выгулу собак, чьи владельцы оказались в трудной ситуации во время эпидемии. Любой желающий мог сделать пожертвование на сайте компании и тем самым купить «выгул» в пользу нуждающегося. В итоге помощь была оказана около 2000 раз. Это стало реальной поддержкой сотням людей: пенсионерам, врачам и тем, кто сидит на карантине и не имеет возможности самостоятельно позаботиться о питомце.

1:52 0 < 1 min.

«Собака-гуляка» поможет позаботиться о животных

01.05.2020

1:69 0 < 1 min.

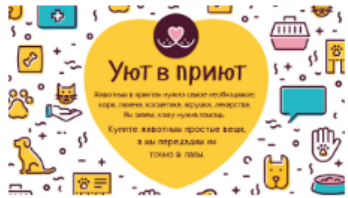


Сервис по уходу за питомцами «Собака-гуляка» запускает социальную инициативу: бесплатные выгулы, «няня» или передержка для животных тех хозяев, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. Сервис поможет собакам, кошкам, а также хомячкам, попугаям, рыбкам, экзотическим животным и другим. На сегодня доступно 1400 бесплатных услуг выгула или няни для питомца, хозяева которых проживают в Москве и крупных городах Подмосковья.

Повышение значимости благотворительности

В 2020 году БФ «Детский мир» собрал для приютов более 3 тонн корма

10.02.2021



Благотворительный фонд «Детский мир» подвёл итог прошедшего с 1 ноября по 31 декабря в 16 магазинах сетевой компании «Детский мир» в Московской области и Тамбове. В каждом из них любой желающий мог приобрести специальный контейнер-подарок для животных в приютах. Всего было продано более 700 кг корма и лакомств для собак и кошек, а также...

Клиенты Fressnapf собрали более миллиона евро для животных

05.02.2021

125 1 min 7 1



В ходе проводимой в 11 странах Европы крупнейшей акции для нуждающихся животных в приютах Европы было продано...

Hagen делает крупное пожертвование

Hill's Pet Nutrition пожертвовал \$400 000 в пользу американских приютов

Petco пожертвовал на благотворительность \$1.8 млн

«Бетховен» и фонд «Дарящие надежду» проводят сбор кормов для приютов

19.12.2020



Собираем подарки для бездомных животных!

Благотворительную акцию помощи приютам сделают постоянной

29.07.2020

259 1 min



#ОставьтеСытими

Благотворительный фонд помощи животным «НИКА» провёл акцию «Оставьте сытими». Акция началась в конце апреля, когда приюты испытывали сложности с поставками корма из-за карантинных ограничений. Её целью было собрать 50 тонн корма для кошек и собак в приютах Москвы и Подмосковья.

«Четыре Лапы» предоставят приютам квоты на стерилизацию

Champion Petfoods пожертвовал корма ORIEN и ACANA канадским зоозащитникам

22.12.2020



В преддверии Рождества канадский производитель кормов Champion Petfoods пожертвовал более 420 тысяч порций кормов для животных, занимающихся спасением животных. Среди получателей кормов Second Chance (SCARS), давний партнёр компании Champion.

Стартовала девятая благотворительная акция «Добролап»

18.12.2020



В преддверии Нового года и Рождества благотворительную акцию «Добролап» запустили в поддержку животных из приютов.

В акции «Уют в приют» приняли участие более 5 тысяч человек

06.11.2020

81 1 min



Purina и ритейлер «Лента» проводят благотворительную акцию

«Дарящие надежду» и Purina проведут онлайн-пристройство и фотовыставку в саду «Эрмитаж»

04.09.2020



Chewy пожертвовал \$15 млн на корм нуждающимся животным

07.09.2020

115



Coopetition – сотрудничество конкурентов

Крупнейшие объединения зооиндустрии России: СПЗ, ведущее отраслевое информационное агентство «Зооинформ», АК, «ОПОРА России».

12 крупнейших российских зоопроизводителей.

20 ведущих дистрибьюторов.

19 ключевых зооретейлеров.

3 специализированных логистических оператора зоотоваров.



«Диджитализация»



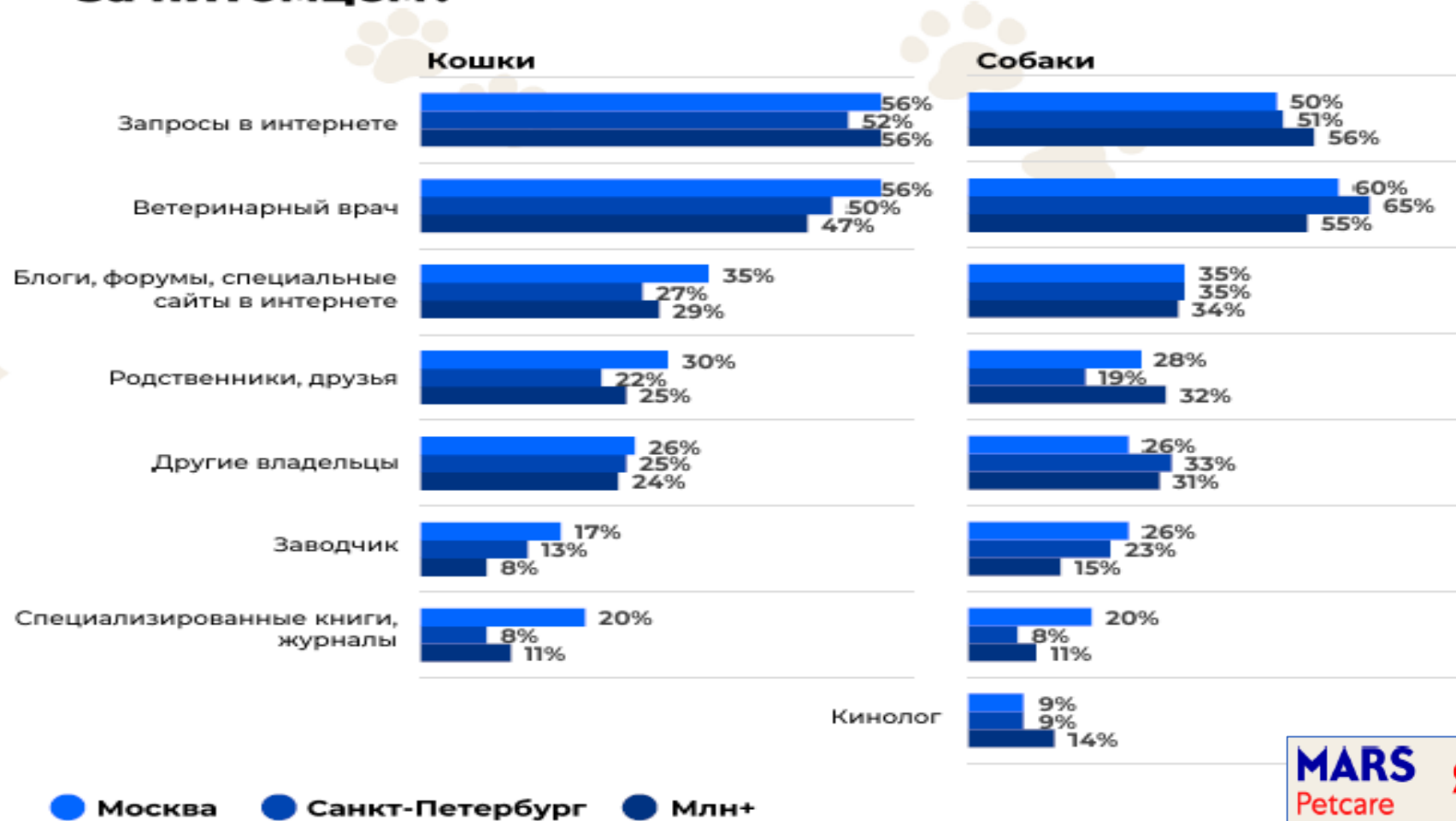
Удалённая работа.

Трансформация всех бизнес-процессов: управления, логистики, маркетинга, отчётности.

Активизация цифровых платформ для коммуникации, перенос активности в виртуальную среду (выставки, обучение, общение с клиентами, телеветеринария, поддержка клиентов).

«Диджитализация»

Где вы ищете информацию о том, как ухаживать за питомцем?



ЗОЖ

Владельцы животных ищут варианты кормления своих любимцев аналогично собственному «здоровому рациону».



Монопротеины



Беззерновое питание



Натуральное питание



Инсектопротеины



Сырое мясо в рецепте



«Суперфуд»

Трансформация бридер-канала



Отмена выставок, потеря контактов заводчиков и потенциальных владельцев животных. Переоценка маркетинговой стратегии.

Выход заводчиков в интернет-пространство, социальные сети для поддержания своего имиджа, противопоставления своих питомников — «фермерам».

Перспектива выхода в сеть кинологовических клубов.

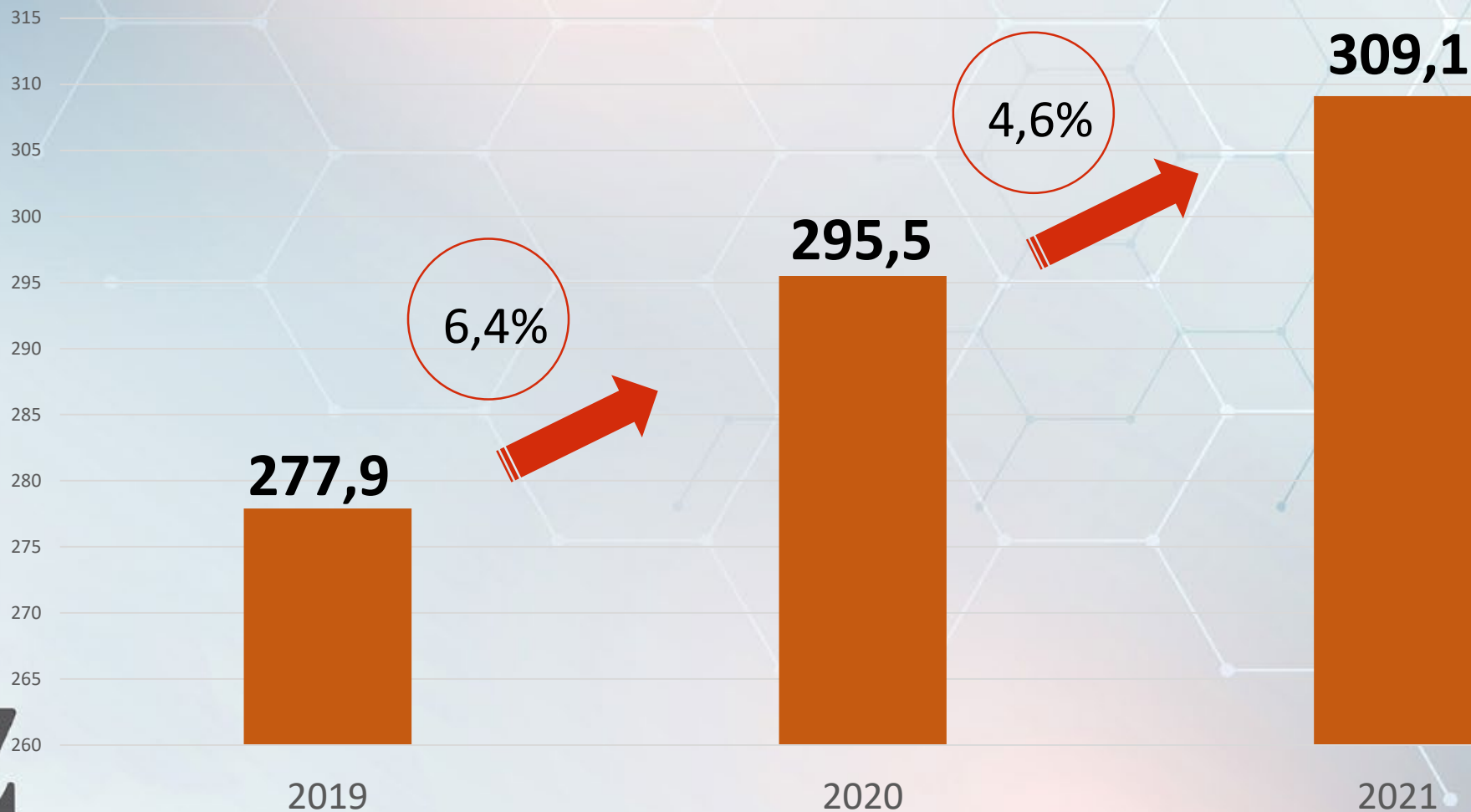
Трансформация выставочных мероприятий. Переоценка значимости выставок для бридеров и компаний зооиндустрии.



Российский зоорынок — 2020

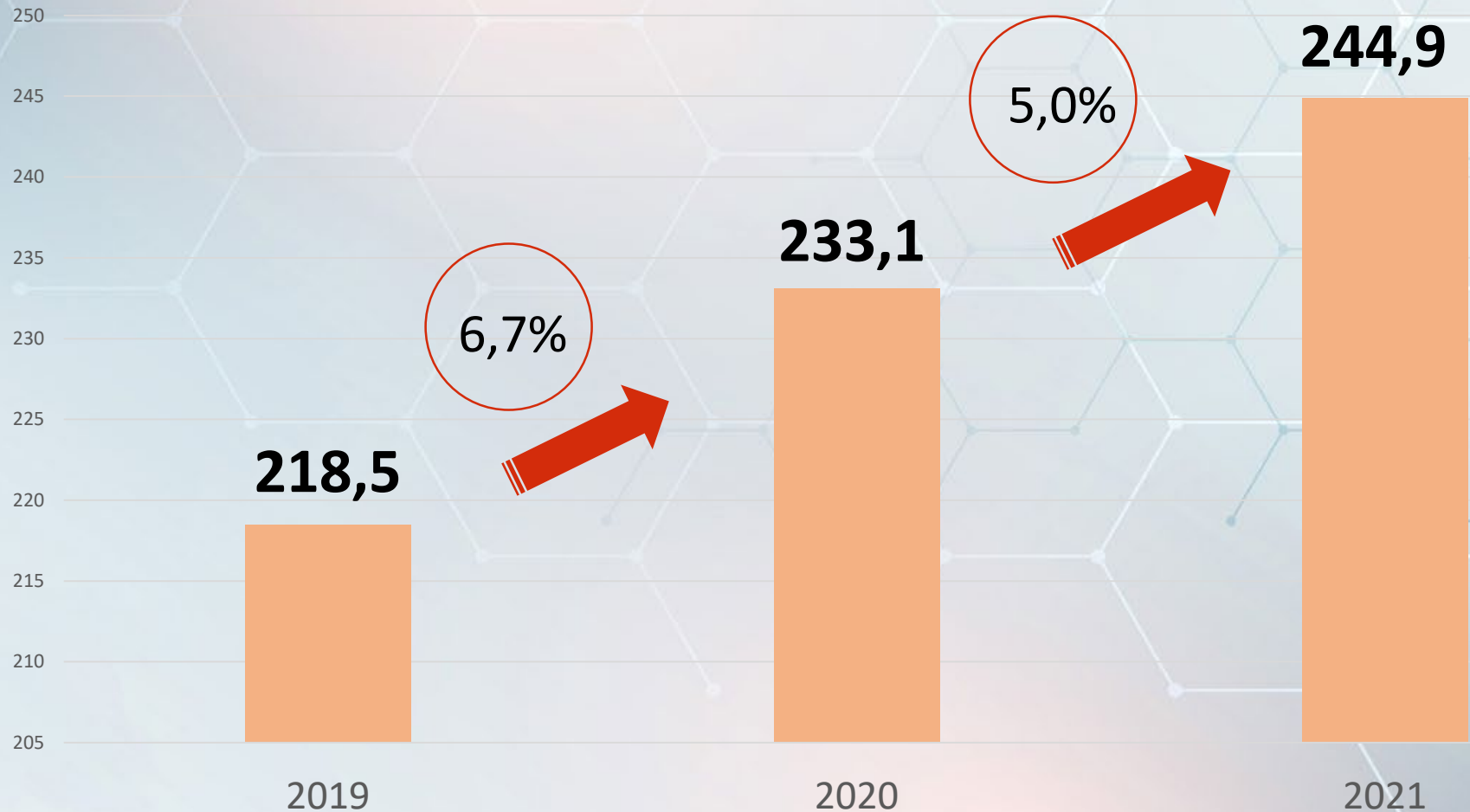
Российский рынок зоотоваров

Товары для домашних животных (млрд руб.)



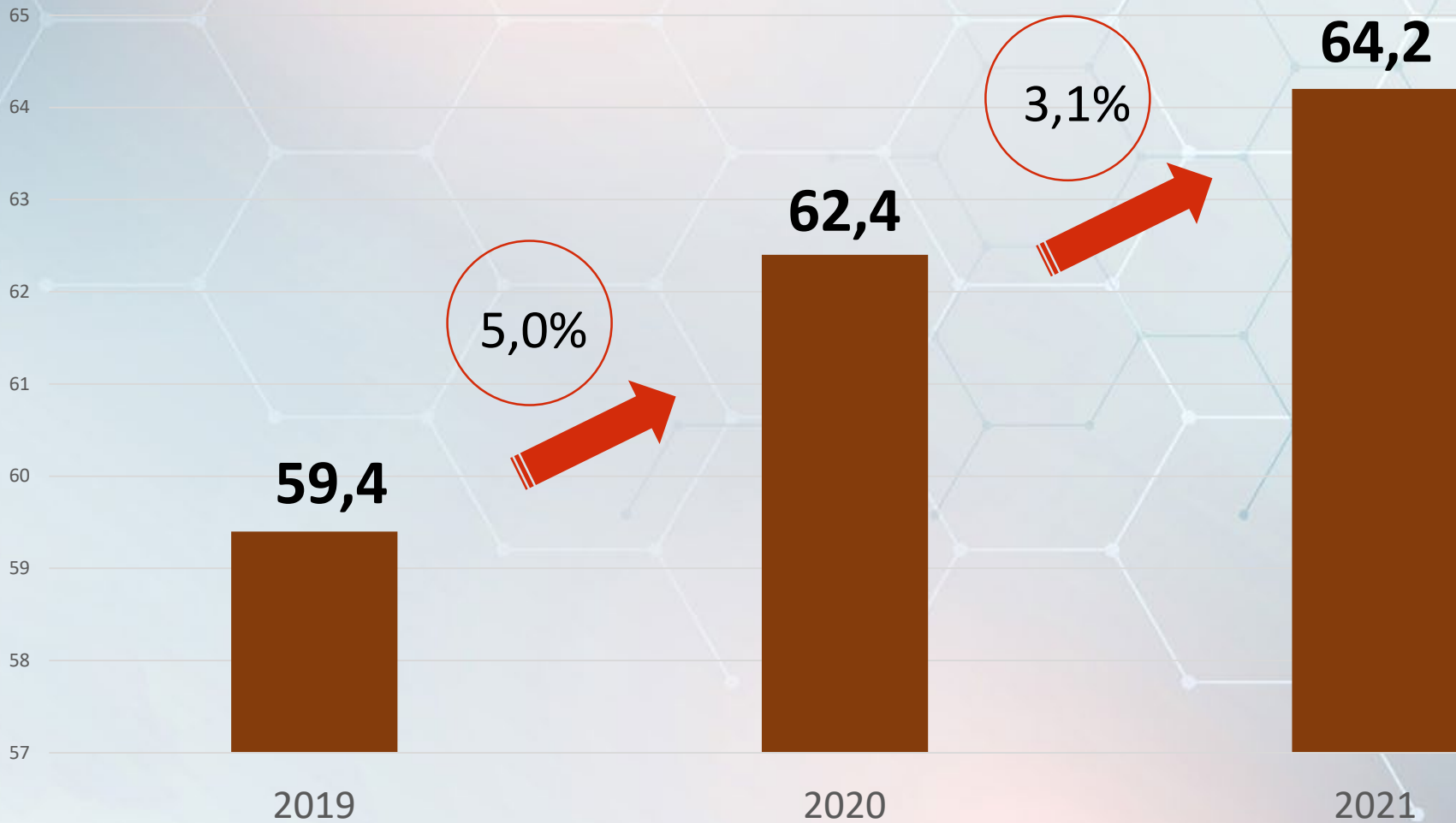
Российский рынок зоотоваров

Корма для домашних животных (млрд руб.)



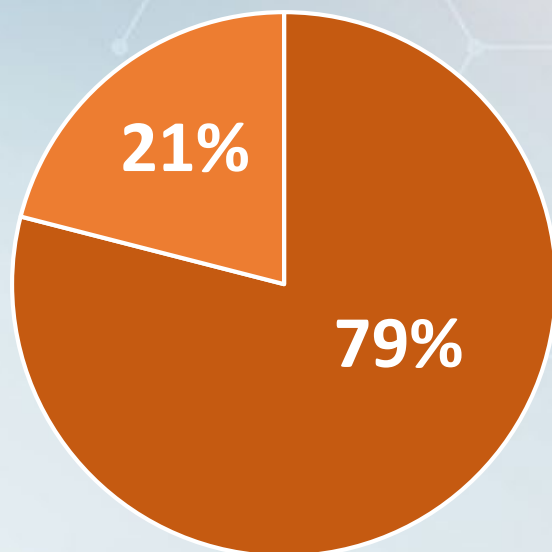
Российский рынок зоотоваров

Прочие зоотовары (млрд руб.)



Российский рынок зоотоваров

Доля рынка



■ Корма ■ Прочие зоотовары

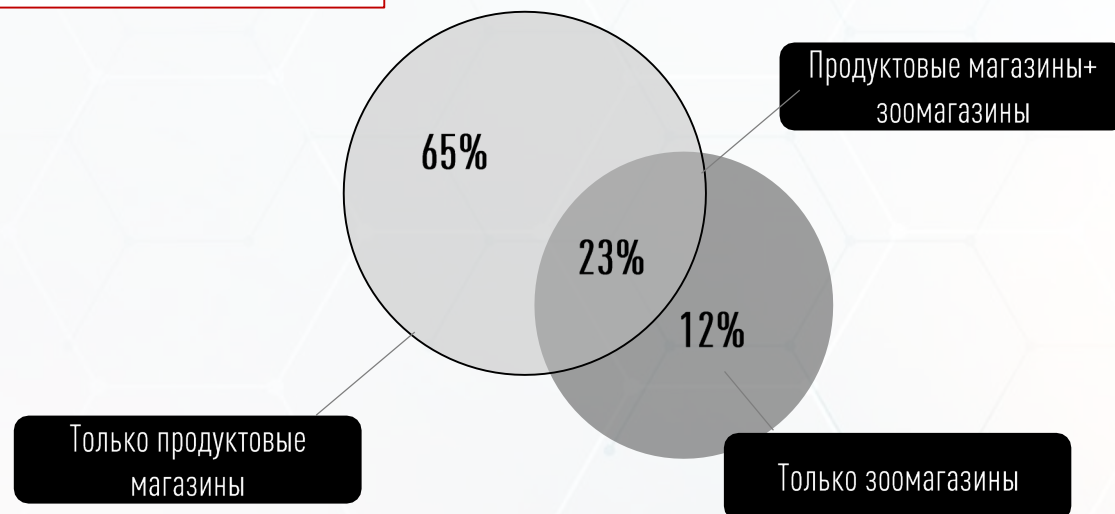
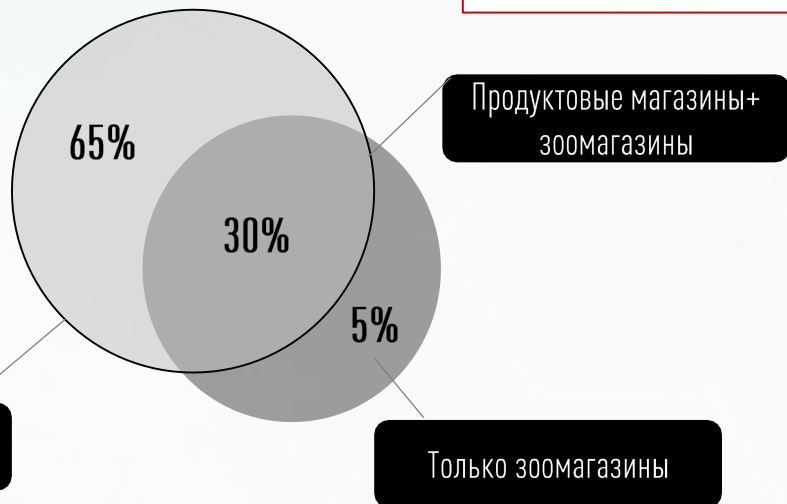
Зоотовары (%)	2019	2020
Неспециализированный канал	55,4	56,4
Зооканал	36,4	34,2
Онлайн-продажи	7	8,2
Корма для животных (%)	2019	2020
Неспециализированный канал	60,8	61,8
Зооканал	31,6	29,5
Онлайн-продажи	6,4	7,6
Прочие (%)	2019	2020
Неспециализированный канал	35,7	36,3
Зооканал	53,9	51,9
Онлайн-продажи	9,4	10,8

По данным Euromonitor International

Соотношение покупателей разных каналов



Доля покупателей, %



По данным GFK/MARS inc.

Интерес к российским товарам и СТМ



WILDBERRIES

Продажа зоотоваров
российского производства
+900% в 2020 г.

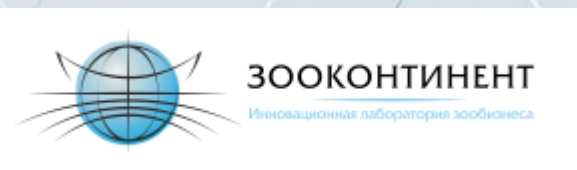
1. Поиск маржинальности в условиях падения реальных доходов населения и снижения покупательской способности – производство СТМ.
2. Производство на российских заводах (перевод производства из-за рубежа).
3. Увеличение продаж российских товаров.



СТМ – 60%



СТМ – 26%



СТМ – увеличение продаж на 80%

Интерес к российским товарам и СТМ

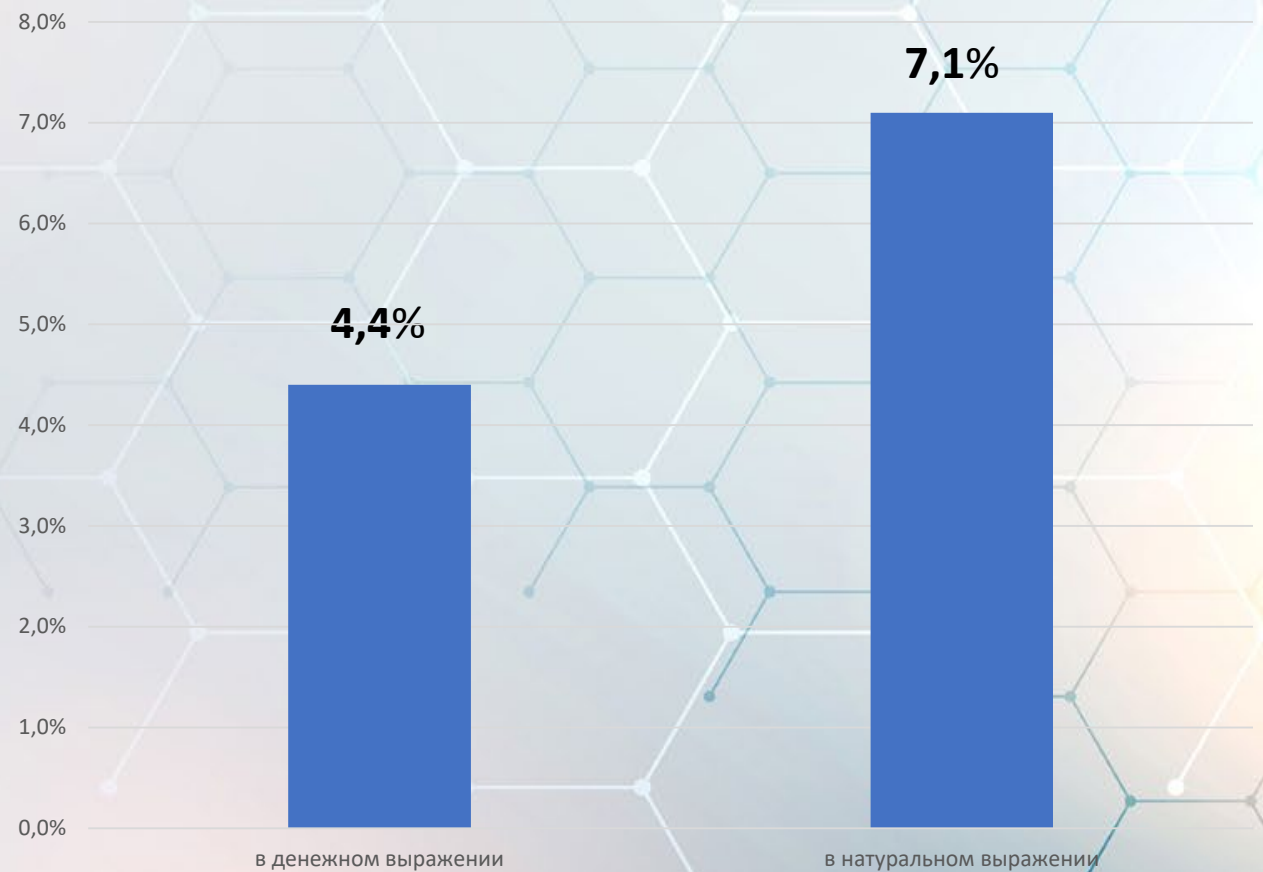
**Доля СТМ на рынке FMCG России
4,4% (2019, Nielsen)**

Доля СТМ на мировом рынке (2020)

Швейцария	49,6%
Испания	49,5%
Великобритания	46,8%
Бельгия	44,%
Португалия	43,6%
Германия	43,%
Австрия	42,2%

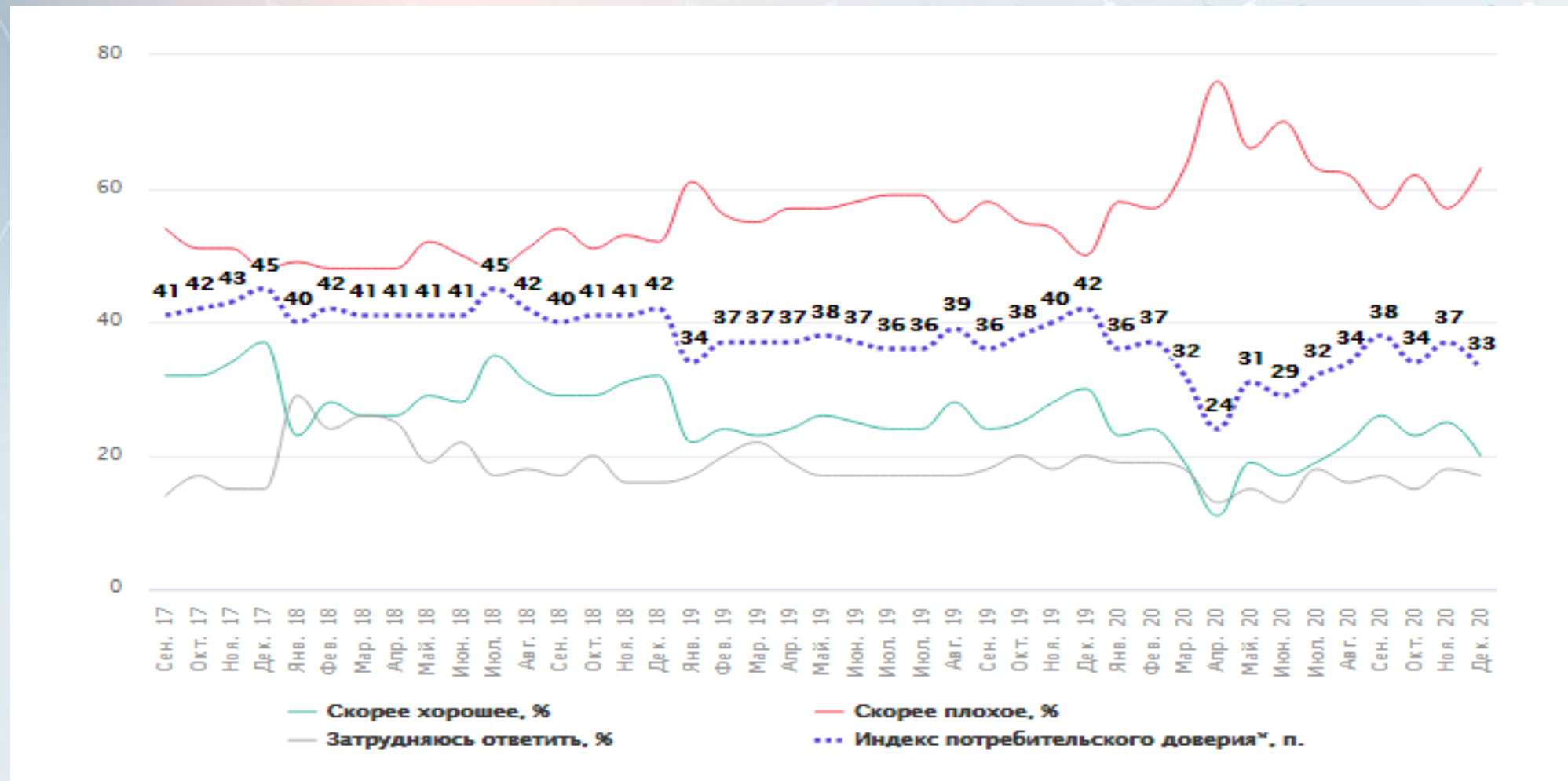
По данным NielsenIQ

Доля СТМ в кормах для животных в России



По данным NielsenIQ

Индекс потребительского доверия



По данным ВЦИОМ

Изменение покупательского поведения



1. Увеличение ожиданий покупателей с уменьшением их возможностей.
2. Повышение требовательности покупателей
3. Изменение места покупки.
4. Изменение частоты покупки и среднего чека.
5. Переход на покупку крупных упаковок.
6. Покупка впрок, интерес к СТМ и промо.
7. Онлайн-опыт.

Изменение роли продавца и зоомагазина



1. Повышение значения экспертности продавца.
2. Персонафикация продаж.
3. Эмоциональная нагрузка во время продажи.

Магазин – место, где максимальная доступность товаров и разных услуг, чтобы владельцу было удобно (договориться о дрессировке, обратиться к ветврачу, получить онлайн-консультацию от теледоктора, вакцинация, груминг и пр.).

Цифровизация контактов в покупателем.

Зоодискаунтеры.





Александр Колчин

«ЗООИНФОРМ»

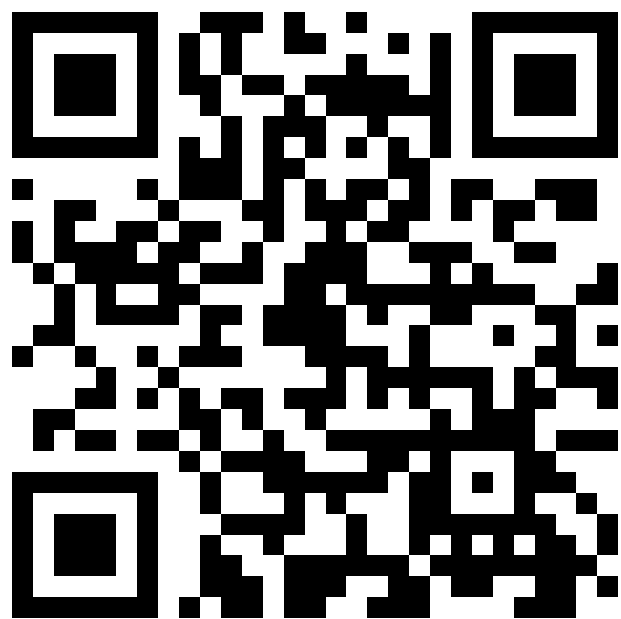
Директор по контенту, бизнес-тренер

www.zooinform.ru,

e-mail: ak@zooinform.ru



Спасибо вам за внимание!



Пройдите опрос о трендах

