



¡¡BIENVENIDOS!!

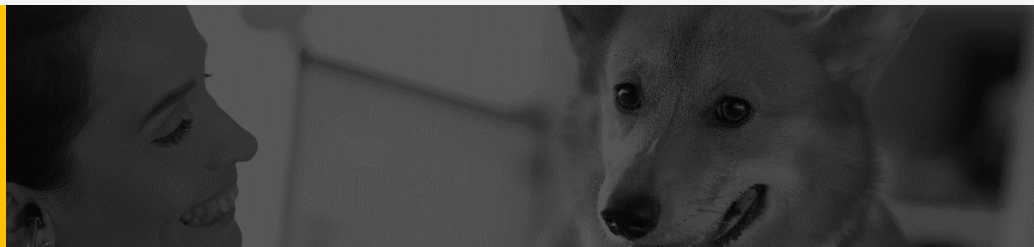


PRESENTACIÓN INFORME SECTORIAL 2023 AMVAC



PRESENTACIÓN PRESIDENTE AMVAC

NUESTRO AGRADECIMIENTO



**SIN SU
AYUDA NO
HUBIERA
VISTO LA
LUZ ESTE
PROYECTO**

ESTRUCTURA DEL INFORME





CONTENIDOS

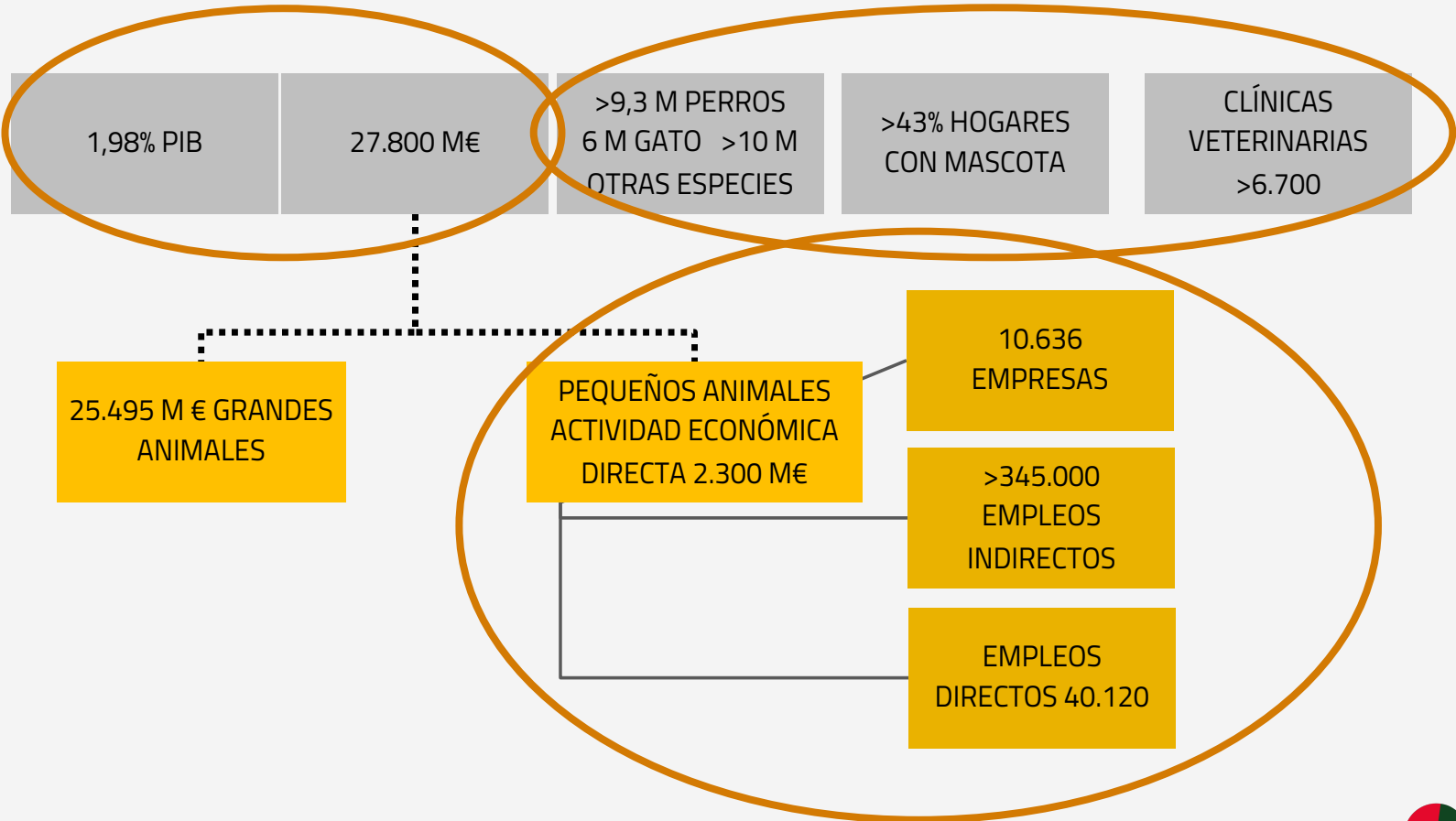
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

2. SITUACIÓN LABORAL

3. PREVISIONES ESTIMADAS DE SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL FUTURO

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

ACTIVIDAD ECONÓMICA GLOBAL DEL SECTOR “SANIDAD ANIMAL”



1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CLINICAS VETERINARIAS DE PEQUEÑOS ANIMALES

NÚMERO TOTAL DE FACTURACIÓN ANNUAL:



PROMEDIO CLÍNICAS	2022	2021 vs 2022
INGRESOS TOTALES (€)	351.025 €	6,2%
PACIENTES ACTIVOS	1.518	1,3%
TRANSACCIONES POR PACIENTE	4,5	0,5%
IMPORTE MEDIO POR TRANSACCIÓN(€)	46,8	4.3%

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

DATOS GENERALES ACTIVIDAD CLINICAS VETERINARIAS DE PEQUEÑOS ANIMALES



ACTIVIDAD ECONÓMICA >2.300 M€



> 40.120 EMPLEOS DIRECTOS



> 10.636 EMPRESAS



> DE 6.700 CLÍNICAS



> 9 M DE PERROS Y CASI 6 M DE GATOS

INē

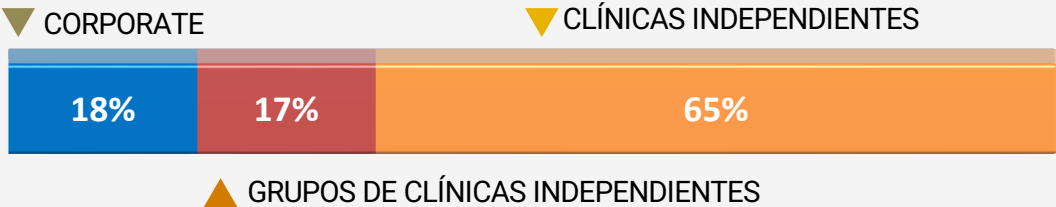
Instituto Nacional de Estadística



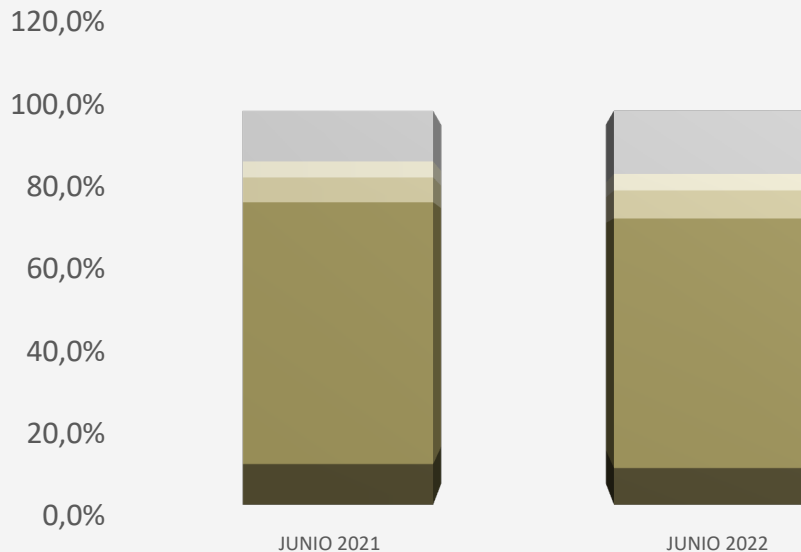
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

SITUACION DEL SECTOR EN VOLUMEN DE FACTURACION DIC 2022

CLÍNICAS
VETERINARIAS



1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR



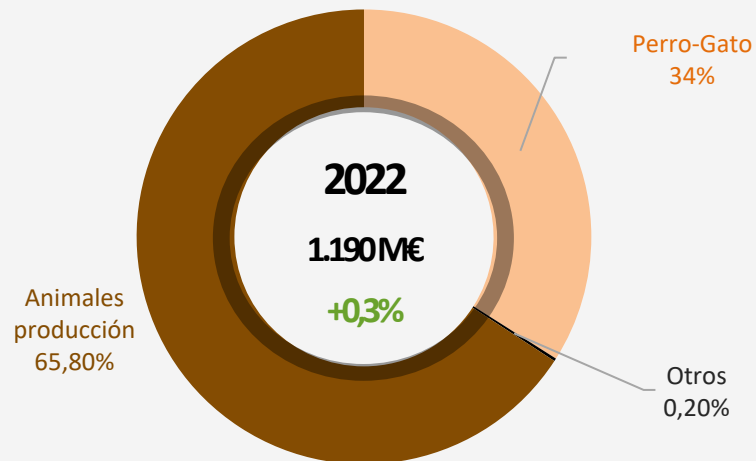
	Junio 2021	Junio 2022
Canal Grandes Operadores	12,8%	16,1%
Canal Farma	4,1%	4,2%
Canal Vet KA	6,3%	7,1%
Canal Vet Tradicional	66,5%	63,4%
Canal Detallista	10,3%	9,3%



MEDICAMENTOS



INDUSTRIA NACIONAL POR ESPECIES
EN PORCENTAJE (2022 A CIERRE DE T3)



TOTAL FABRICADO PERRO+GATO+EXÓTICO:

405,67 M€

+9,2% vs 2021





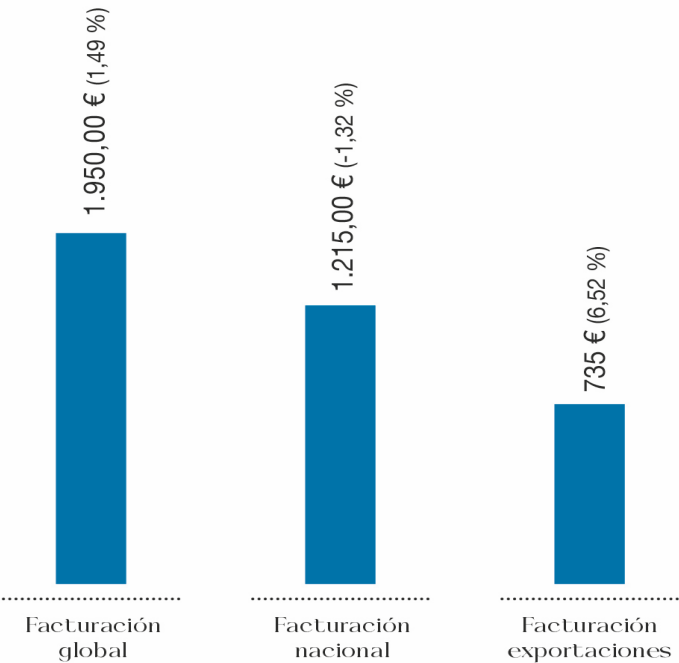
VETERINDUSTRIA

MACROMAGNITUDES DEL
MERCADO DE SANIDAD Y
NUTRICION ANIMAL EN ESPAÑA
2022





EL MERCADO DE
SANIDAD Y NUTRICIÓN
ANIMAL EN ESPAÑA



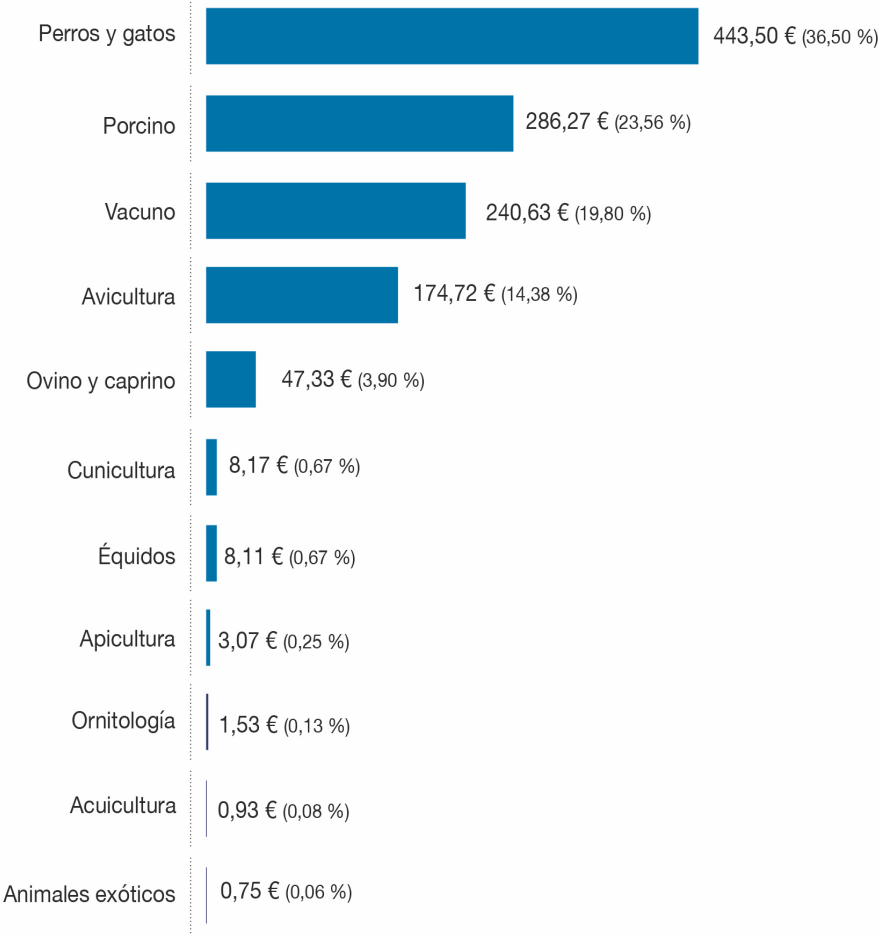
Leyenda:
2022 Millones de euros
(% sector)

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

MEDICAMENTOS

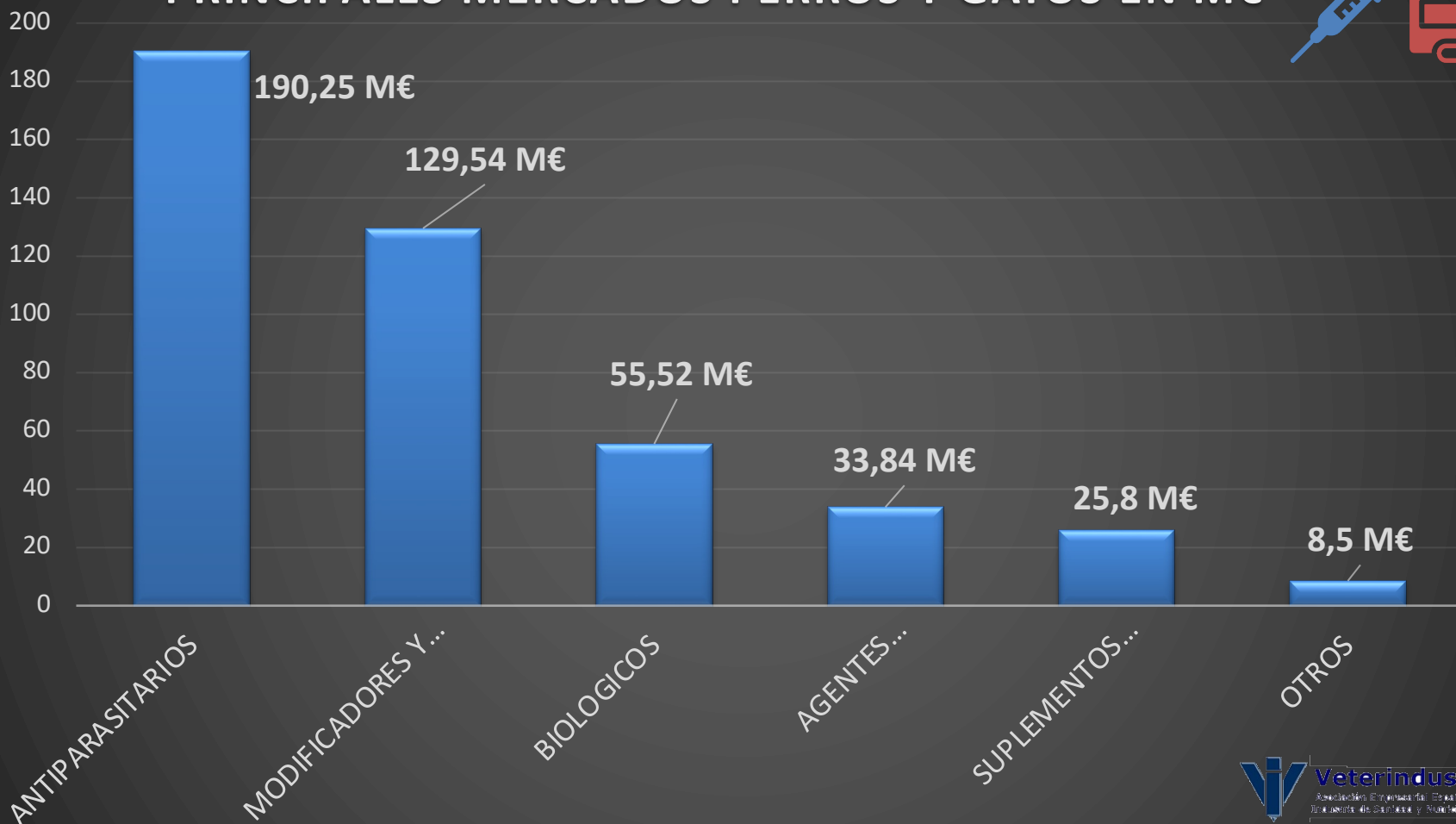


LA INDUSTRIA
NACIONAL
POR ESPECIES

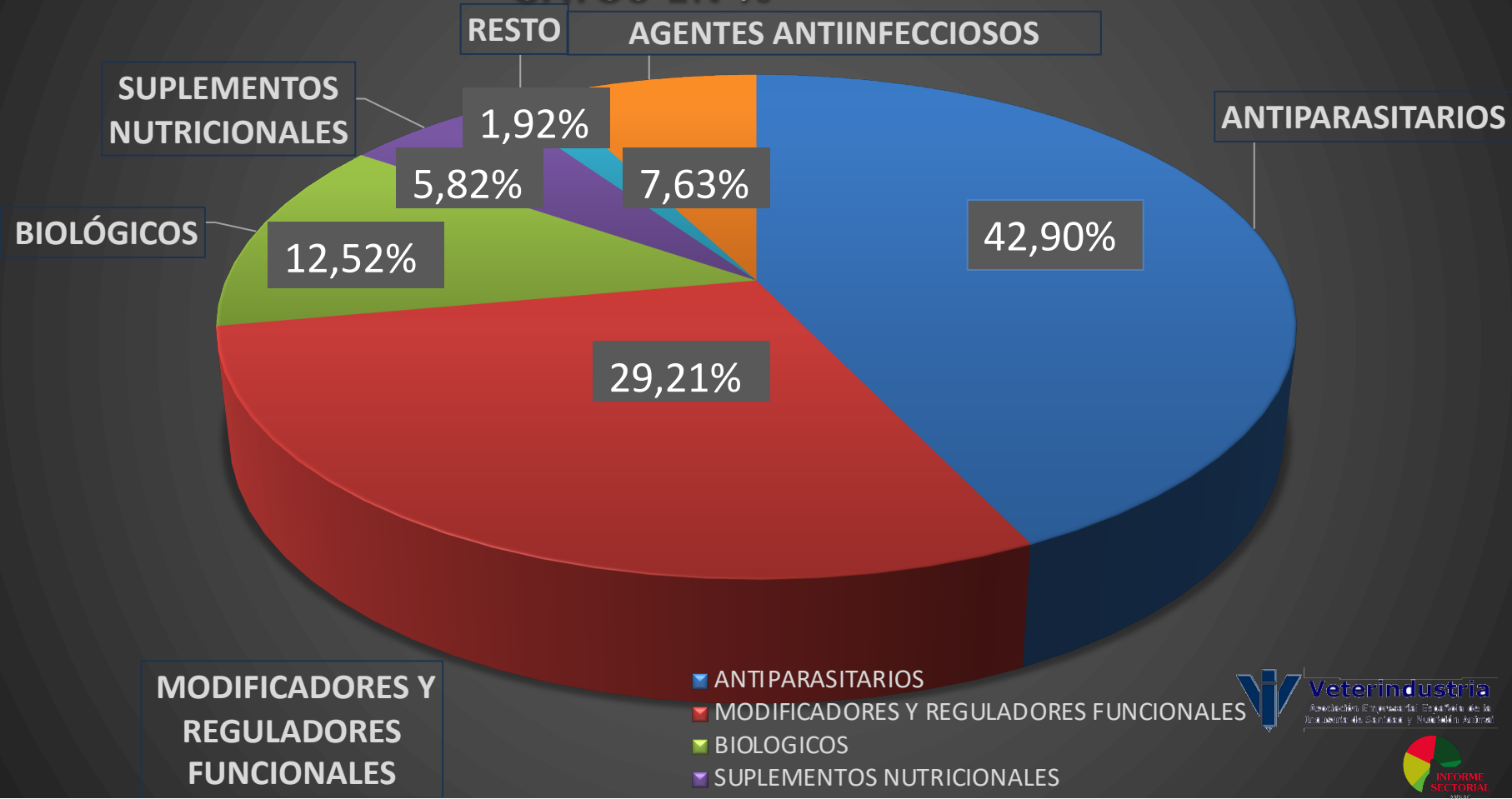


Leyenda:
2022 Millones de euros
(% sector)

PRINCIPALES MERCADOS PERROS Y GATOS EN M€



DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES MERCADOS PERROS Y GATOS EN %

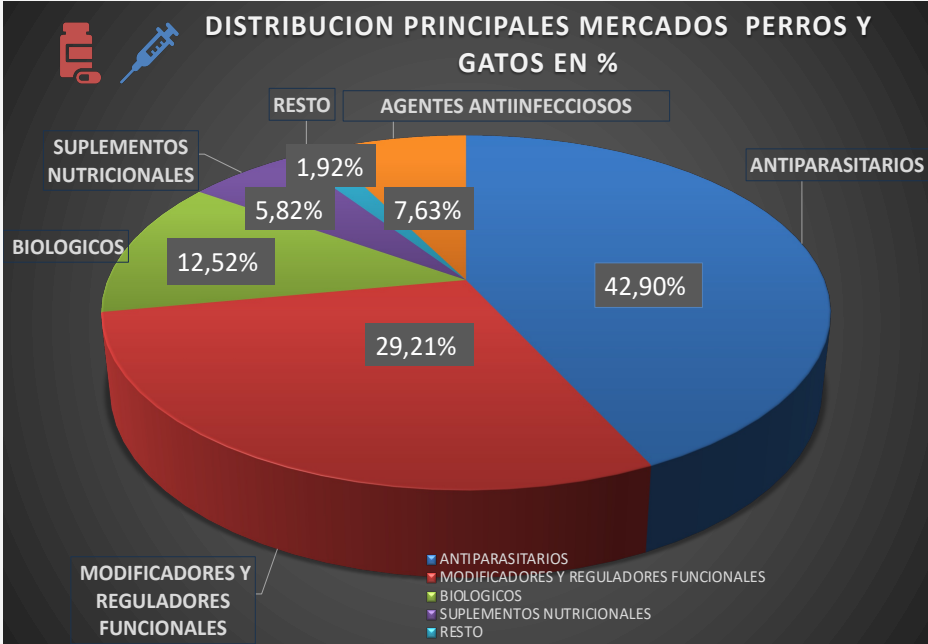


1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

MEDICAMENTOS



PRODUCIDO PARA PERROS Y GATOS POR CATEGORIA DE PRODUCTO 2022

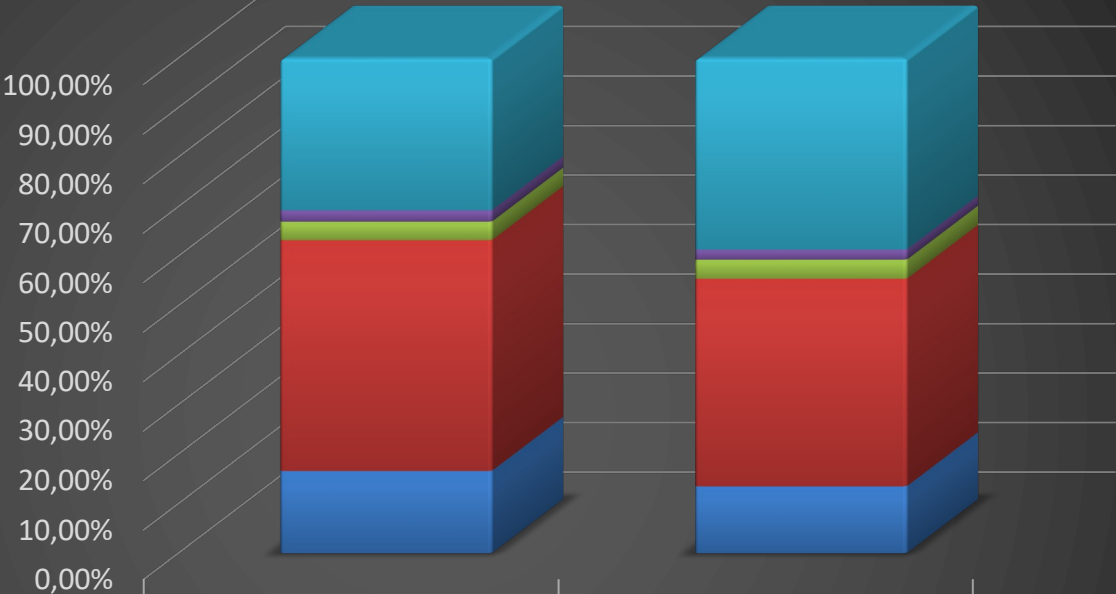


CONSUMO EN CLINICAS VETERINARIAS POR CATEGORIA DE PRODUCTO 2022

CATEGORIA	PESO
BIOLÓGICO	28,39%
ANTIPARASITARIOS	25,91%
ENDOCRINO/INMUNO	11,93%
ANTIINFLAMATORIO	8,55%
NUTRACEUTICOS	8,25%
ANTIINFECCIOSO	8,20%
ANESTESIA/ANALGESIA/EUTA	6,15%
TÓPICOS	2,63%



DETALLE DE CONSUMO DE ANTIPARASITARIOS POR CANALES

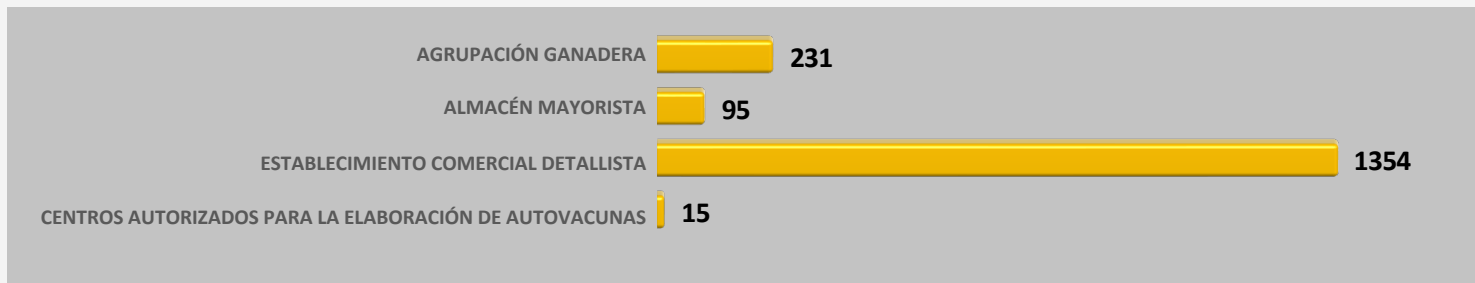


	Junio 2021	Junio 2022
Canal Grandes Operadores	30,71%	38,64%
Canal Farma	2,30%	2,05%
Canal Vet KA	3,72%	3,85%
Canal Vet Tradicional	46,63%	41,92%
Canal Detallista	16,64%	13,54%

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

DISTRIBUCIÓN

MEDICAMENTOS



CANAL FARMACIAS

CATEGORÍA DE MEDICAMENTO VETERINARIO MÁS CONSUMIDO EN FARMACIAS

1. Antiparasitarios Externos
2. Dermatología
3. Antiparasitarios Internos
4. Antibióticos
5. Óticos
6. Leishmaniosis
7. Renal

CONSUMO POR COMUNIDADES EN CANAL FARMACIA

Andalucía

Comunidad Valenciana

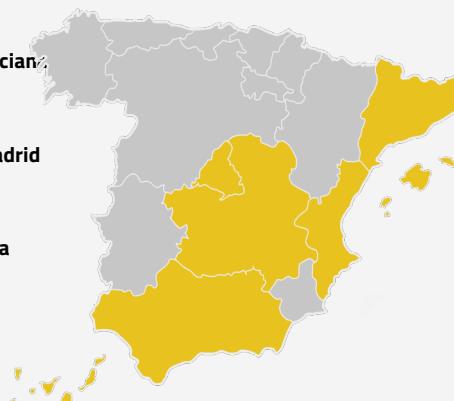
Cataluña

Comunidad de Madrid

Baleares

Castilla La Mancha

Canarias



TOTAL CONSUMIDO VS 2021

(clínicas veterinarias)
510 M€

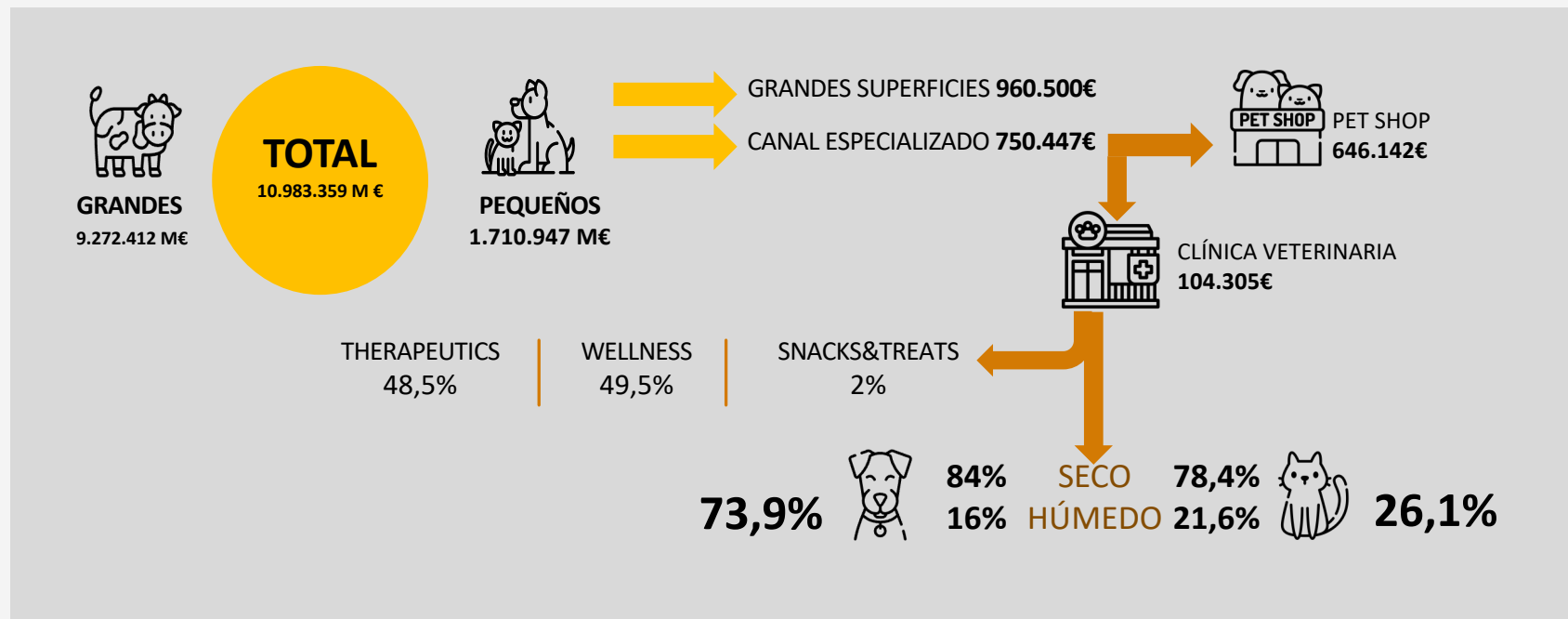
+7,2%

(farmacias)
39 M€

+5,9%



1.4 FABRICACIÓN TOTAL PARA ANIMALES Y CANALES DE VENTA



LAS CLÍNICAS VETERINARIAS CONSUMEN EL 3,6% DE LA ALIMENTACIÓN FABRICADA PARA PEQUEÑOS ANIMALES

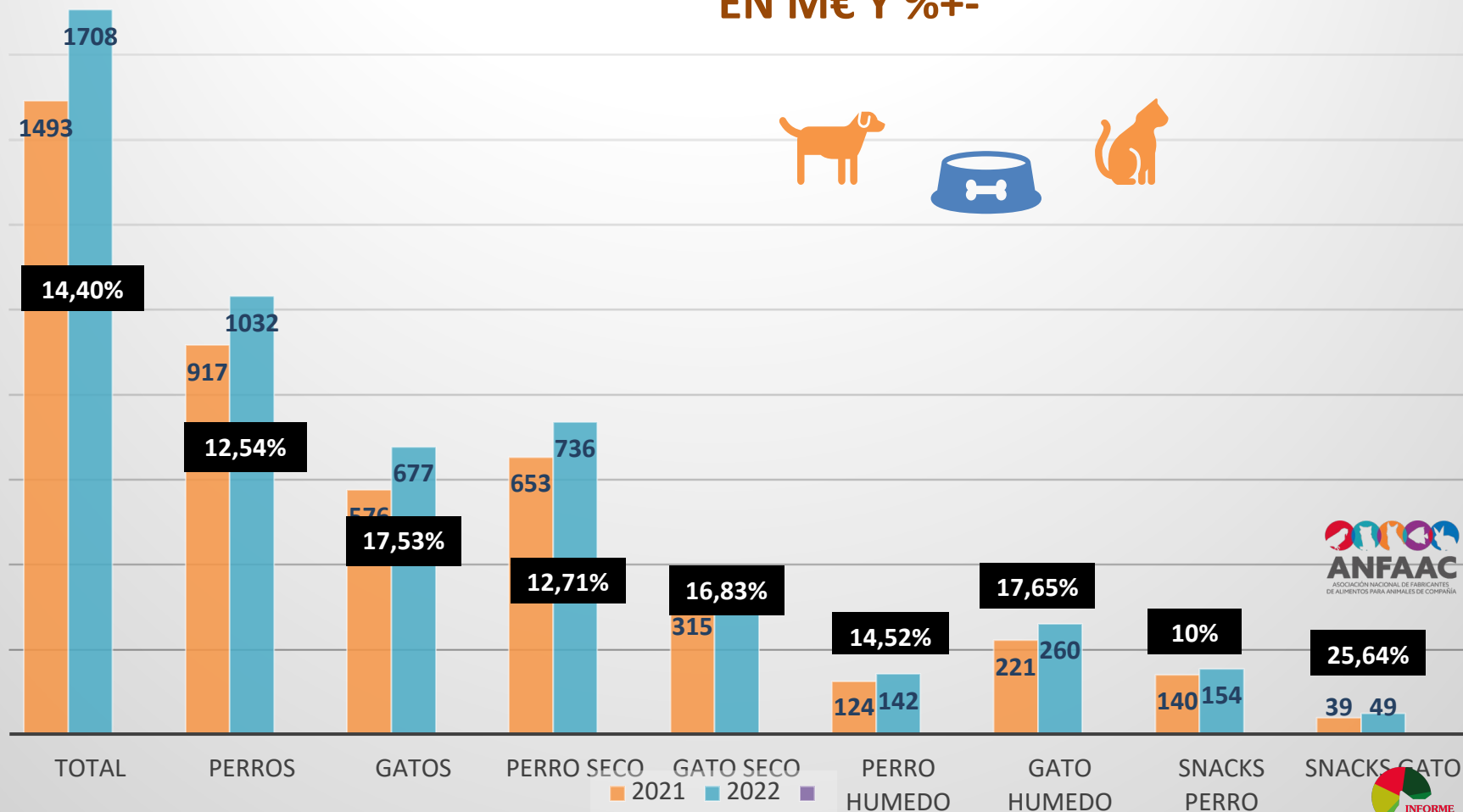
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

ANFAAC

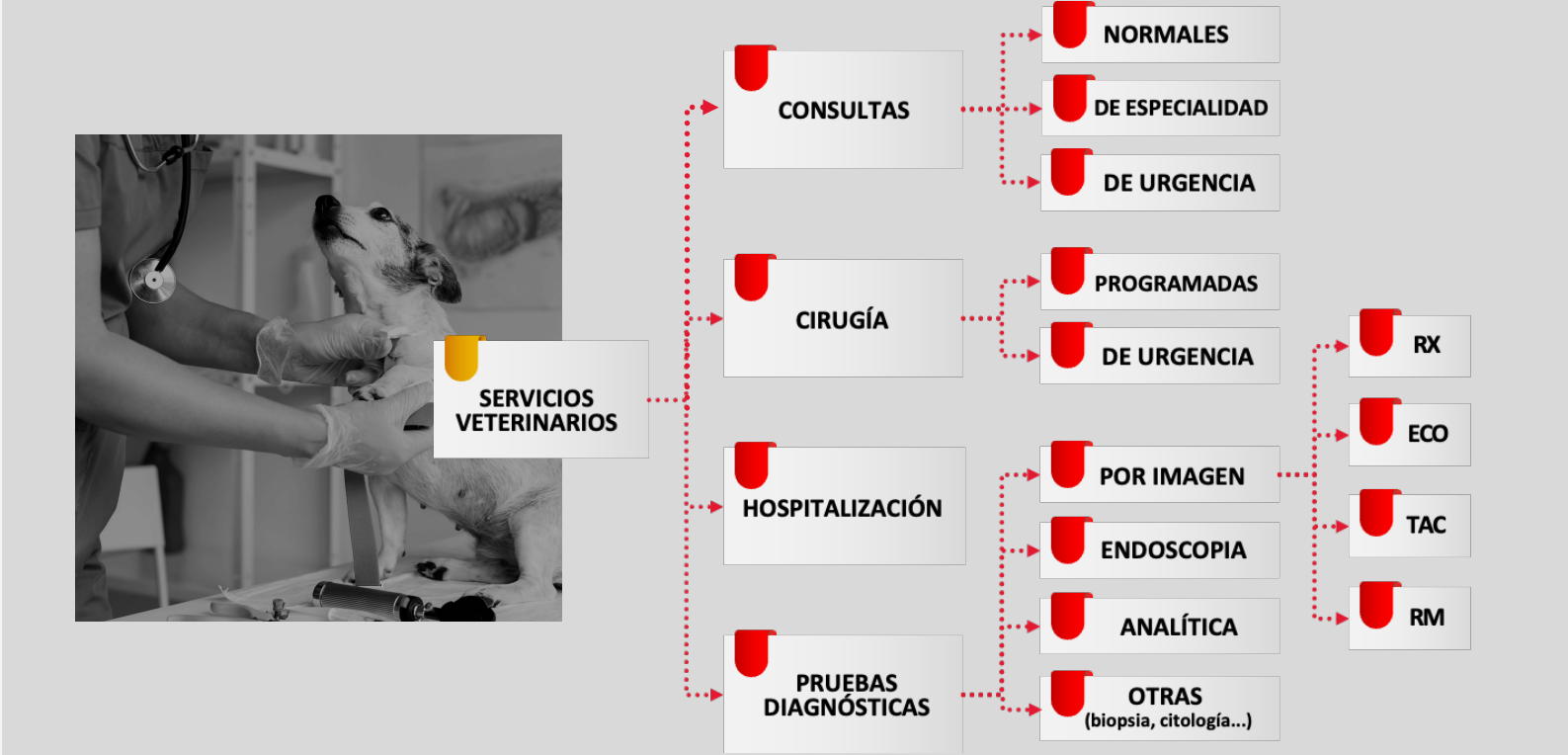
MACROMAGNITUDES DEL MERCADO DE PET FOOD ESPAÑOL 2022

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

VALOR Y EVOLUCION MERCADO PET FOODS 2022 EN M€ Y %+-



1.6 ESTRUCTURA DE DATOS SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS. NO HAY INFORMACIÓN ACTUALMENTE



1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

ESTRUCTURA GASTOS

1.6 ESTRUCTURA DE GASTOS DE UN CENTRO VETERINARIO. NO HAY INFORMACIÓN ACTUALMENTE



PERSONAL

IDEAL 40%
LLEGAN AL 60%



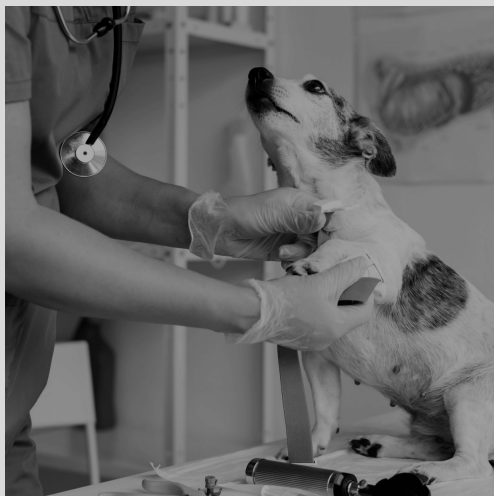
GASTOS GEN.

IDEAL 10%
LLEGAN AL 17%



COMPRAS

IDEAL 25%
LLEGAN AL 40%



ALIMENTACIÓN: IDEAL 8-3% SEGÚN CLÍNICA-HOSPITAL

MEDICAMENTOS: IDEAL 10-14% SEGÚN CLÍNICA-HOSPITAL

FUNGIBLES: IDEAL 5-8% SEGÚN CLÍNICA-HOSPITAL

OTROS GASTOS: POCO REPRESENTATIVOS

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

1.5. OTROS SERVICIOS (PELUQUERÍA,.....) Y COMPLEMENTOS

1.5.1. FACTURACIÓN TOTAL EN TODO EL SECTOR Y FACTURACIÓN TOTAL DENTRO DE LAS CLÍNICAS VETERINARIAS

1.5.1.1. DESGLOSE POR TIPOS DE SERVICIO/ PRODUCTOS HASTA EL MÁXIMO POSIBLE

NO HAY INFORMACION DISPONIBLE



1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR

SEGUROS DE MASCOTAS

1.7 SEGUROS DE SALUD DE MASCOTAS

NO CONOCEMOS EL % DE ANIMALES ASEGURADOS

SE CALCULA QUE SU **PENETRACIÓN ES UN 5%**, Y QUE AUMENTARÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

ADESLAS-GLOBAL INSURANCE
AGRUPACIO
SEGUROSVETERINARIOS.COM
CASER
KALIBO
LIBERTY
MAPFRE

MASCOTA Y SALUD
OCASO
PETPLAN
SANTA LUCIA
SANTE VET
ASISA
SEGUROS BILBAO
TERRANEA
VERTI
CAIXA BANK
BBVA SEGUROS





2.1 NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL SECTOR

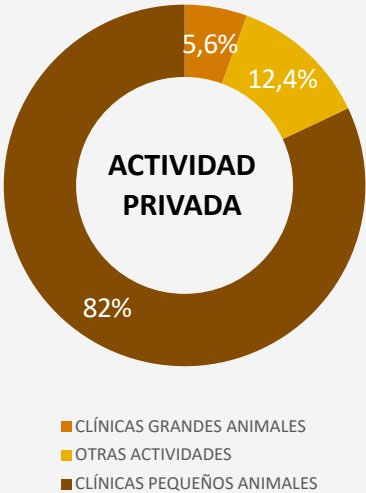
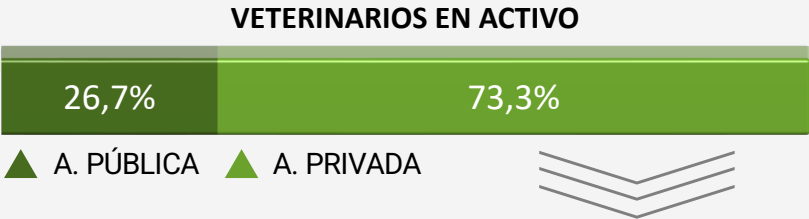
VET. EN CLÍNICAS DE PEQUEÑOS
20.060

POR GENERO: 32% 68%

PROPIETARIOS DE CLÍNICAS 47% 53%

VETERINARIOS CONTRATADOS 20% 80%

AUXILIARES DE CLÍNICA 5% 95%



EL 60,2% DE LOS VETERINARIOS EN ACTIVO TRABAJAN EN CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES

2. SITUACIÓN LABORAL

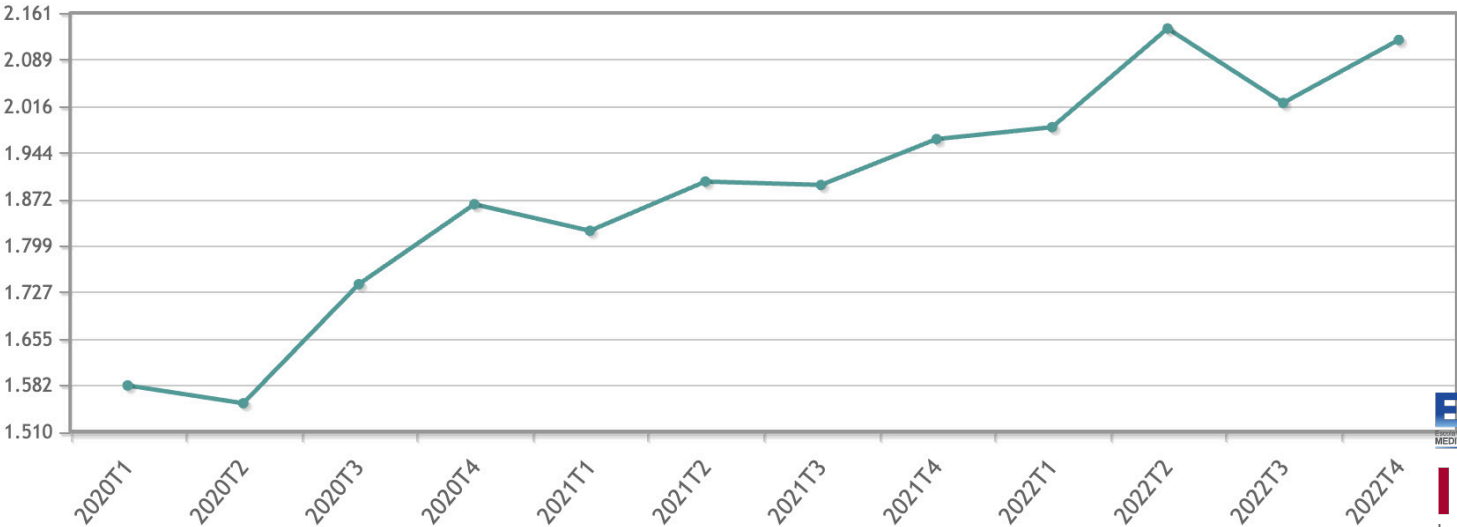
EMPLEO



	T1	T2	T3	T4
2022	1963.26	2163.78	2020.98	2119,01
2021	1822.08	1898.7	1893.39	1964.75
2020	1581.44	1553.82	1739.05	1863.4
2019	1494.04	1571.24	1586.96	1645.36

Actividades veterinarias. Coste laboral total. Euros. Costes laborales. Total Nacional. Total.

Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), Actividades veterinarias, Coste laboral total





2.1.4 DETALLE DE SALARIOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL.

NO HAY INFORMACIÓN ACTUALMENTE

2.2 GASTO SALARIAL vs INGRESOS



Las buenas prácticas de gestión indican, dentro de la actividad de clínicas veterinarias de pequeños animales, una **proporción del coste salarial/ingresos en torno a un 40%**. Si bien la realidad es que **muchas clínicas tienen ratios por encima del 50%**, lo que repercute de manera muy importante en su rentabilidad y pone en riesgo su futuro.

NO HAY INFORMACION DISPONIBLE



2.2 DATOS DE EMPLEO EN VETERINARIA (UNIVERSIDADES)

En el **3º trimestre del 2022** según datos del SEPE **Nº Afiliados 29.887 +3,98%** , son **1.189 personas** más, con 3.099 nuevos contratos (**1.910 bajas**)

4º trimestre 2022 30.336 Afiliados +1,5%, 2518 contratos nuevos para un **incremento de 449 personas (2.069 bajas)** y un **incremento de afiliados de 1.638 personas en total del 2º semestre de 2022**

ANUALMENTE SALEN
1.657 EGRESADOS EN TODA ESPAÑA, DE LOS CUALES MÁS DE 250 SON EXTRANJEROS
1.407 EGRESADOS EN 2022

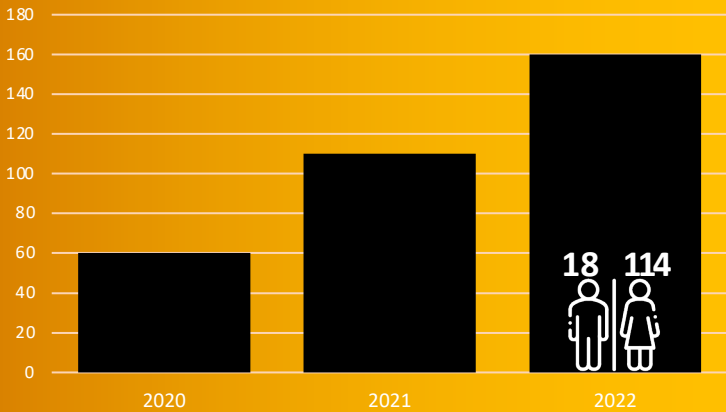
EL 80% DE LOS EGRESADOS SE COLEGIAN
1.125 NUEVOS COLEGIADOS EN 2022

EL 60,2% DE LOS COLEGIADOS EN ACTIVO TRABAJAN EN CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
678 NUEVOS COLEGIADOS EN CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES 2022



2.3 SÍNDROME DEL BURNOUT Y DÉFICIT DE VETERINARIOS

Sólo en la Comunidad de Madrid se han atendido **581 consultas** sobre la falta de bienestar de los veterinarios clínicos de esta Comunidad.



COLEGIADOS ATENDIDOS



Segun Vet Survey, en los países con mayores niveles de bienestar, como los países nórdicos, tienen menor porcentaje de veterinarios que se hayan planteado abandonar la profesión.

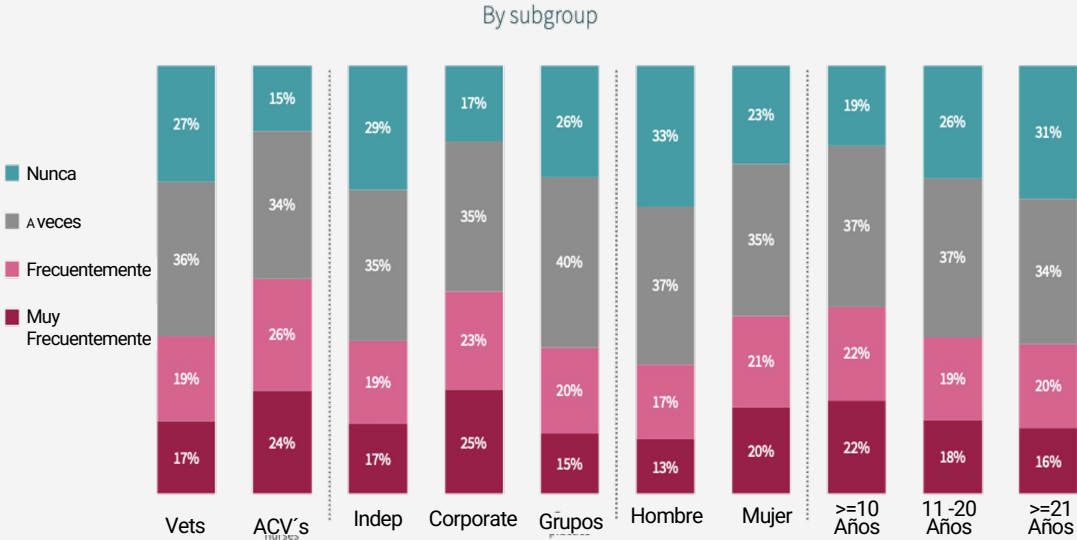
En España alrededor de un 20% no lo ha considerado nunca.

4/10 Veterinarios empleados que querrían mantener su status quo	1/4 Le gustaría reducir su jornada laboral	18% Actualmente empleados que quieren convertirse en propietarios o socios
---	--	--





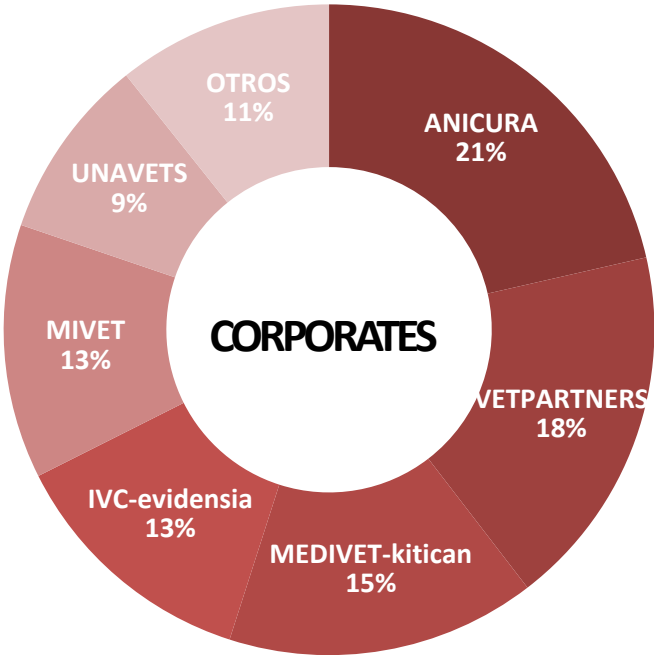
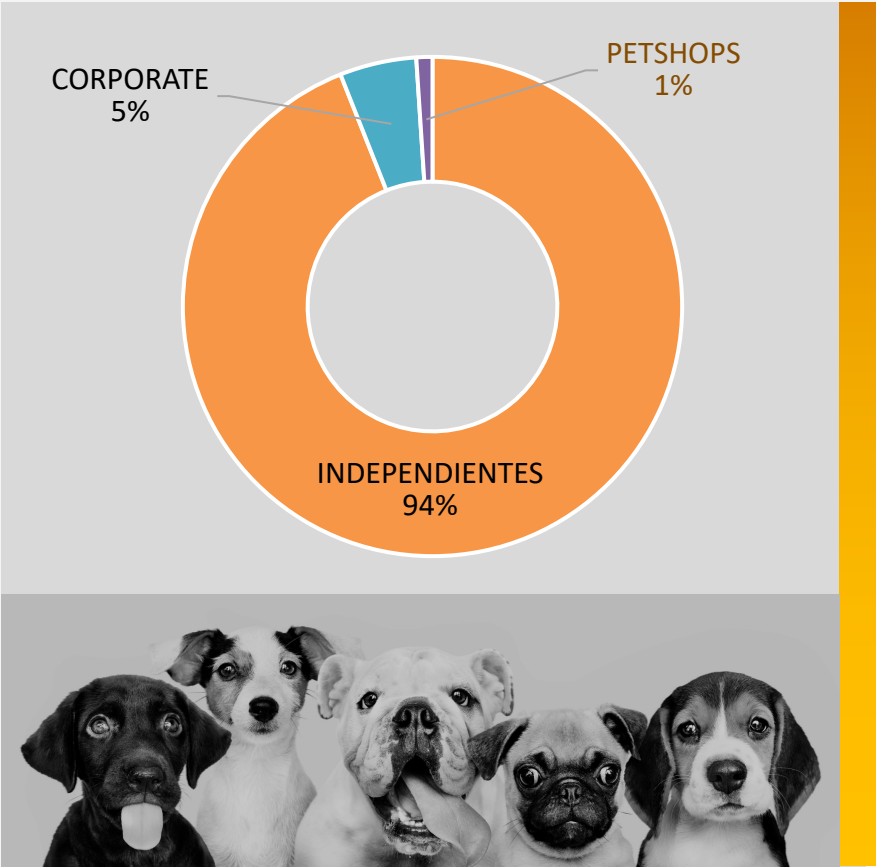
Frequency of considering leaving: **Now**



3. PREVISIONES ESTIMADAS DE SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL FUTURO

PREVISIONES FUTURO

SITUACION A 31-DIC- 2022. CONSOLIDACION AL 6 %



3. PREVISIONES ESTIMADAS DE SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL FUTURO

PREVISIONES FUTURO

3.1 INFORME DE 2019 (PREVISIONES DEL SECTOR 2020-2030)-ACTUALIZACIÓN DE NOV 2022



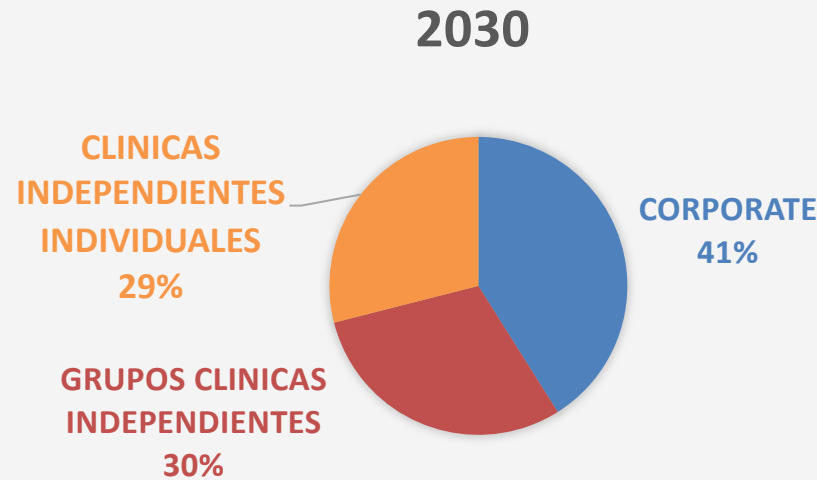
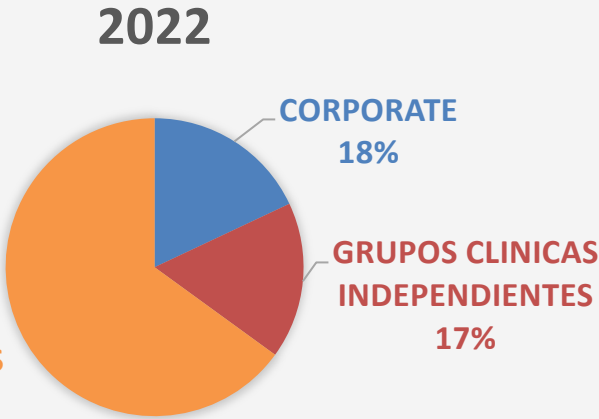
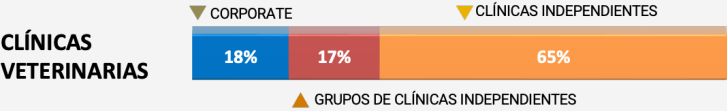
1. SECTOR INELÁSTICO A LOS VAIVENES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
2. EN PERÍODOS DECENALES CRECE AL 8% ANUAL
3. EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO EN NÚMERO DE HOGARES CON MASCOTA
4. EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO EN NÚMERO TOTAL DE MASCOTAS
5. EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO EN EL IMPORTE DE GASTO ANUAL POR MASCOTA
6. LOS QUE MÁS GASTAN EN SU MASCOTA TIENEN ENTRE 18 Y 35 AÑOS

Morgan Stanley

3. PREVISIONES ESTIMADAS DE SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL FUTURO

PREVISIONES FUTURO

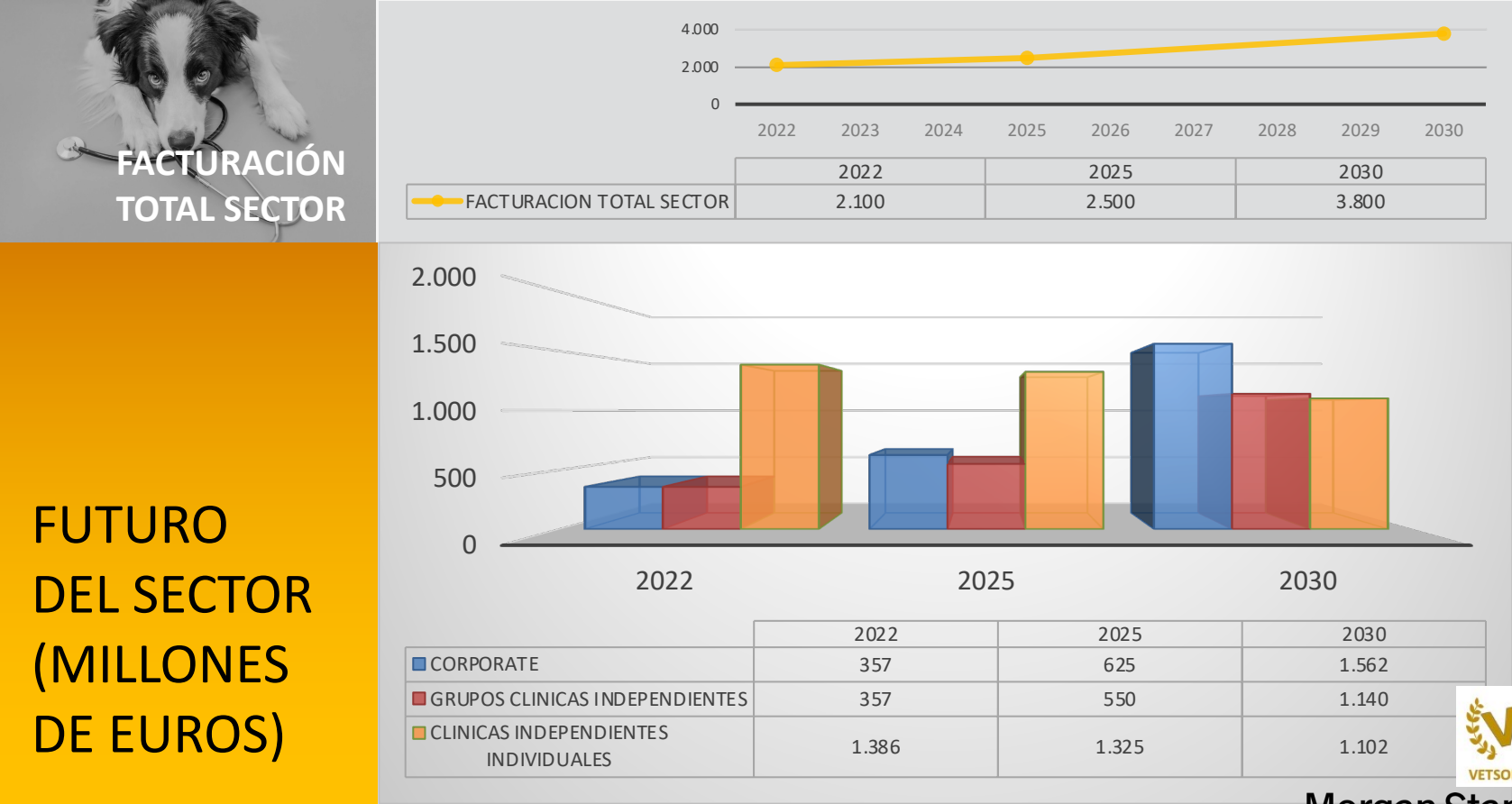
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR ?



3. PREVISIONES ESTIMADAS DE SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL FUTURO

PREVISIONES FUTURO

PREVISIBLE EVOLUCIÓN SECTOR



3. NUESTRA VISIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR

PREVISIONES FUTURO



CONCLUSIONES:

1 CONSOLIDACIÓN
EN FASE INICIAL

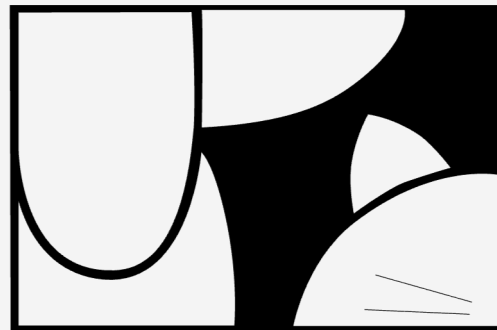
2 EL SECTOR
CRECE A PESAR
DE LA CRISIS

3 SE CONSOLIDA
TODO EL
SECTOR



INFORME SECTORIAL

===== AMVAC =====



AMVAC

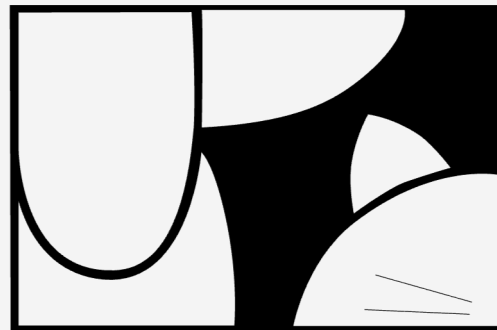
Asociación Madrileña de Veterinarios
de Animales de Compañía

¡¡MUCHAS GRACIAS!!



**INFORME
SECTORIAL**

===== **AMVAC** =====



AMVAC

Asociación Madrileña de Veterinarios
de Animales de Compañía

DEBATE/COLOQUIO