



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка ветеринарных услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг число платных ветеринарных услуг для домашних животных в России выросло на 9,4% и составило 37,4 млн. Росту рынка ветеринарии способствовало общее увеличение численности домашних животных в России, постепенное развитие в обществе ответственного и осознанного отношения к питомцам, рост информированности россиян о необходимости профилактики ветеринарных заболеваний и своевременной вакцинации.

Сдерживали развитие ветеринарного рынка: дефицит импортных препаратов, высокая стоимость ветеринарного обслуживания в частном секторе рынка, стагнация доходов населения, низкая доступность недорогих услуг в государственных ветклиниках.

2020 г стал единственным годом за 5 лет, когда численность платных ветеринарных услуг для домашних животных в России сократилась, причем сразу на 11%: с 35,6 млн до 31,7 млн услуг. Карантинные ограничения по коронавирусу привели к снижению числа посещений ветеринарных клиник. Владельцы домашних животных отказались от несрочных приемов и профилактических мероприятий на фоне кризиса и снижения доходов, но посещали ветклиники для обязательной вакцинации и в экстренных случаях.

В 2021 г рынок платных ветеринарных услуг полностью восстановился и даже вырос до 37 млн услуг. С одной стороны, после снятия жестких карантинных ограничений реализовался отложенный спрос на ветеринарные услуги. С другой стороны, пандемия и локдауны привели к тому, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали чаще заводить домашних питомцев.

В 2022 г рынок удержался от падения, однако рост составил лишь 1,1%. Геополитическая нестабильность, нарушенные логистические цепочки, инфляция, снижение реальных доходов, сложности на рынке труда оказали влияние на всю зооиндустрию. На фоне введенных санкций возник дефицит импортной продукции: реагентов для проведения лабораторных исследований, вакцин, анестетиков, препаратов для наркоза, практически пропали импортные лекарственные средства для химиотерапии и многие расходные материалы. Увеличились сроки и стоимость поставок. Ажиотажный спрос на импортные препараты, возникший весной 2022 г, дестабилизировал рынок и отразился на ценовой политике дистрибьюторов. В 2022 г реальные денежные доходы населения уменьшились, что привело к изменению покупательского поведения. Из-за отсутствия препаратов и общего роста стоимости ветеринарных услуг часть населения была вынуждена отказаться от профилактических приемов и сократить количество прививок.

В ближайшие годы рынок ветеринарных услуг будет медленно расти, но темпы будут ниже, чем в предыдущие годы. Стагнация реальных доходов населения на фоне санкционного кризиса, дефицит и высокая стоимость импортных препаратов продолжат сдерживать развитие отрасли.

«Анализ рынка ветеринарных услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка ветеринарных услуг
- оборот рынка ветеринарных услуг
- статистика компаний, оказывающих ветеринарные услуги, и персонала
- численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги
- цены и годовые затраты на ветеринарные услуги

В составе ветеринарных услуг в обзоре учитываются только услуги для домашних животных, оплаченные населением. В объем ветеринарных услуг не включаются услуги, оказываемые предприятиям и организациям (сельское хозяйство).

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Виды ветеринарных услуг:** вакцинация; диагностические исследования; лабдиагностика; терапевтическое лечение; хирургические манипуляции; прочие услуги.
- **Виды ветеринарных клиник:** государственные, частные.
- **Цены базовых ветеринарных услуг:** клинический осмотр животного, прививка животного.
- **Виды животных, которым оказаны ветеринарные услуги:** кошки, собаки, прочие.
- **Регионы страны.**

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Альтервет, Альфа БК, Артемида, АС-Сервис, Белый клык-М, Вет Сити Центр, Вет Юнион, Ветеринарная клиника «Ветдоктор», Ветеринарная служба №1, Ветеринарный госпиталь, Ветлаб, ВетЦентрСТ, Гилвет, Зоодоктор, ИВЦ МВА, ЛДВЦ МВА, Миралек, Патрик, Синтез, Спектр и другие.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о ветеринарном рынке
- оценки потребления ветеринарных услуг

Информацию о рынке ветеринарных услуг и смежных рынках также доступна в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка ветеринарных препаратов в России](#)
- [Анализ рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России](#)
- [Анализ рынка готовых кормов для домашних животных в России](#)
- [Анализ рынка ветеринарных услуг в Беларуси](#)
- [Анализ рынка ветеринарных услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка франшиз зоомагазинов в России](#)
- [Бизнес-план ветеринарной клиники](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Персонал

- Таблица 4. Численность персонала ветеринарной отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Численность персонала, оказывающего ветеринарные услуги домашним животным в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата персонала, оказывающего ветеринарные услуги домашним животным в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 7. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2021 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (млн руб)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Вет Сити Центр»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Вет Юнион»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Альфа БК»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Белый клык-М»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Ветеринарная клиника «Ветдоктор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОБЪЕМ РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

- Таблица 13. Численность оказанных ветеринарных услуг в России в 2018-2022 г (млн)
- Таблица 14. Прогноз численности оказанных ветеринарных услуг в России в 2023-2027 г (млн)
- Таблица 15. Численность оказанных ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2018-2022 г (млн)
- Таблица 16. Прогноз численности оказанных ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2023-2027 г (млн)
- Таблица 17. Численность оказанных ветеринарных услуг по видам в России в 2022 г (млн)
- Таблица 18. Численность оказанных ветеринарных услуг в регионах России в 2022 г (тыс)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

Численность животных

- Таблица 19. Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги в России в 2018-2022 гг (млн особей)
- Таблица 20. Прогноз численности животных, которым оказаны ветеринарные услуги в России в 2023-2027 гг (млн особей)
- Таблица 21. Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги, по видам в России в 2022 гг (млн особей)

Уровень потребления

- Таблица 22. Среднее число оказанных ветеринарных услуг на одно животное в России в 2018-2022 гг (услуг/животное в год)
- Таблица 23. Прогноз среднего числа оказанных ветеринарных услуг на одно животное в России в 2023-2027 гг (услуг/животное в год)

Затраты

- Таблица 24. Средние годовые расходы населения на ветеринарные услуги в России в 2018-2022 гг (руб/животное в год)
- Таблица 25. Прогноз средних годовых затрат населения на ветеринарные услуги в России в 2023-2027 гг (руб/животное в год)

ОБОРОТ РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

- Таблица 26. Оборот рынка ветеринарных услуг в России в 2018-2022 г (млрд руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Оборот рынка ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2018-2022 г (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2023-2027 г (млрд руб)
- Таблица 30. Оборот рынка ветеринарии по видам услуг в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 31. Оборот рынка ветеринарных услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)

ЦЕНА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

Средние цены на ветеринарные услуги

- Таблица 32. Средняя цена ветеринарных услуг в России в 2018-2022 гг (руб/услугу)
- Таблица 33. Прогноз средней цены ветеринарных услуг в России в 2023-2027 гг (руб/услугу)
- Таблица 34. Средняя цена ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2018-2022 гг (тыс руб/услугу)
- Таблица 35. Прогноз средней цены ветеринарных услуг по видам ветеринарных клиник в России в 2018-2022 гг (тыс руб/услугу)
- Таблица 36. Средняя цена ветеринарии по видам услуг в России в 2022 г (руб/услугу)
- Таблица 37. Средняя цена ветеринарных услуг в регионах России в 2022 г (руб/услугу)

Цена базовых ветеринарных услуг

- Таблица 38. Средние цены на базовые ветеринарные услуги в России по видам в 2018-2022 гг (руб/услугу)
- Таблица 39. Средняя цена клинического осмотра животного в регионах России в 2018-2022 гг (руб/услугу)
- Таблица 40. Средняя цена прививки животного в регионах России в 2018-2022 гг (руб/услугу)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

- Таблица 41. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 43. Себестоимость в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 44. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 45. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 46. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Инфраструктура

Предприятия

В разделе приведена численность организаций, для которых основным видом деятельности является «Ветеринарная деятельность».

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г

| Вид учреждений | 2022 |
|---------------------------------|-------|
| Численность предприятий отрасли | 3 350 |

Источник: Росстат

В 2022 г в России насчитывалось 3,4 тыс предприятий, оказывающих ветеринарные услуги.

Участников рынка ветеринарных услуг условно можно разделить на три крупные категории:

- небольшие частные кабинеты, в которых практикуют врачи-ветеринары, чаще всего в одиночку или несколько врачей посменно;
- крупные ветеринарные клиники с обширным штатом сотрудников и дорогостоящим современным оборудованием;
- мобильные ветеринарные службы, выезжающие на дом к клиентам.

Крупные ветеринарные клиники, как правило, предоставляют ветеринарные услуги высокого качества. Качество услуг мобильных ветеринарных служб зачастую вызывает нарекания у клиентов. Большую часть рынка составляют небольшие ветеринарные кабинеты, которые чаще всего ориентированы на определенный географический район и ассоциируются у клиентов с конкретным ветеринарным врачом. В этой связи качество услуг конкретного ветеринарного кабинета и, соответственно, востребованность его услуг напрямую зависят от квалификации практикующего в нем специалиста.

Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

| Форма собственности | 2022 |
|---------------------|--------------|
| Государственная | 1 665 |
| Частная | 1 326 |
| Иная | 359 |
| Всего | 3 350 |

Источник: Росстат

Около половины предприятий, предоставляющих ветеринарные услуги в России в 2022 г, имели государственную форму собственности – 49,7% от общей численности в стране.

Россия – одна из немногих стран, где на рынке ветеринарных услуг для домашних животных работают и частные, и государственные ветклиники. Согласно российскому законодательству, ветклиника любой формы собственности должна соблюдать весь перечень законов и норм, регулирующих ветеринарную деятельность. Контроль деятельности ветеринарных предприятий осуществляют Прокуратура, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, а также комитеты (управления) ветеринарии субъектов РФ, которым государственные ветклиники подведомственны.

Государственные предприятия, оказывающие ветеринарные услуги, как правило, называются региональными ветеринарными станциями и выполняют противоэпизоотические, лабораторно-диагностические и ветеринарно-санитарные мероприятия при локализации и ликвидации заразных и иных болезней животных. Деятельность государственных ветеринарных станций, лабораторий и объединений субсидируется государством. Платные ветеринарные услуги населению формируют лишь часть их доходов от оказания услуг физическим и юридическим лицам.

Согласно данным Россельхознадзора общий перечень услуг государственных ветеринарных предприятий включает в себя услуги населению и юридическим лицам:

- лечебно-профилактические, противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные, клиничко-диагностические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические мероприятия, иммунизация, дегельминтизация, дезинфекция, дезакаризация при ветеринарном обслуживании животных;
- ветеринарно-санитарные мероприятия по выпуску безопасной в ветеринарном отношении подконтрольной ветеринарной службе продукции;
- отбор проб и проведение лабораторных исследований продовольственного, технического сырья, пищевой продукции и биологического материала с оформлением соответствующих документов;
- эпизоотологическое обследование объектов, подконтрольных государственной ветеринарной службе соответствующего региона России;
- эвтаназия животных.

В государственной ветеринарной клинике животным можно оформить все необходимые документы, в частности: ветеринарный паспорт, документы для транспортировки животных, документы, разрешающие вывоз животных в другие страны.

Частные ветеринарные клиники, как правило, специализируются исключительно на медицинском обслуживании животных, находящихся в собственности юридических и физических лиц.