AMVAC

Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía

INFORME SECTORIAL

AMVAC 2022

www.amvac.es

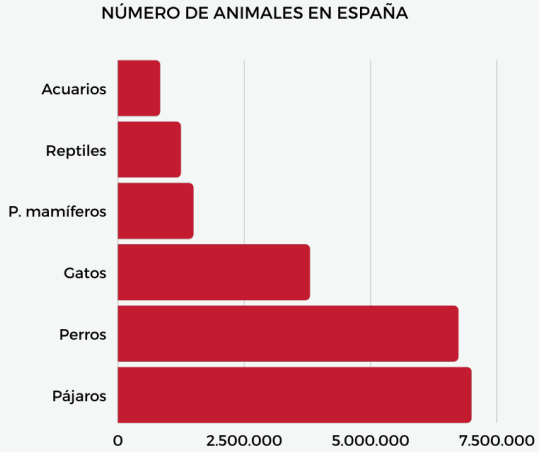
1. IMPACTO DE LA COVID-19

La crisis socioeconómica derivada de la pandemia de Covid-19 es una muestra de los efectos que puede tener la expansión de un patógeno cuando no se detecta y controla de manera precoz, y pone de manifiesto la importancia del seguimiento y prevención que los servicios veterinarios, a todos los niveles deben ejercer.

El Gobierno reconoció como "esencial" el trabajo del colectivo veterinario durante la pandemia, por su acción directa sobre la salud animal, así como también en la salud pública y seguridad alimentaria. Desde 2020, el Covid 19 ha marcado profundamente todos los ámbitos de nuestra sociedad.

1.1. - En la tenencia de animales

Con la pandemia, se ha vuelto a demostrar los beneficios que comporta tener una mascota: frente al aislamiento social o para la realización de actividades al aire libre que mejoran la salud física. Por ello, muchos hogares se decidieron a tener mascota a raíz de la pandemia: más tiempo en casa gracias al teletrabajo, cambio en los hábitos de consumo, mayor ahorro y cambio en las actividades lúdicas…



En España en 2020, se estima que hay más de 21 millones de mascotas, con un 26% de los hogares españoles en los que hay al menos un perro y el mismo porcentaje con al menos un gato (en la Unión Europea hay 88 millones de hogares que tienen una mascota, un 25% de ellos tienen al menos un gato y un 24% al menos un perro)(1).

(1) Fediaf: annual report 2021

Sólo en la Comunidad de Madrid se ha pasado de tener un total de 110.801 nuevos registros en 2020 a 132.831 nuevos registros en 2021. Esto supone un aumento de 22.030 animales identificados de un año a otro, según datos del RIAC.

Comunidad de Madrid

NUEVAS ALTAS DE IDENTIFICACIÓN

	2020	2021
TOTAL	110.801	132.831
OTROS	3.928	5.673
GATOS	38.518	46.807
PERROS	68.355	80.351

La apreciación de los propietarios es que el vínculo emocional que se establece con sus mascotas es muy fuerte. Los propietarios actuales destinan más tiempo a estar con sus animales de compañía, y emplean más recursos para cuidar de ellas: se gasta más en alimentación, juguetes, estética e higiene y sanidad.

Un aumento en el número de mascotas, unido a un mayor compromiso de los propietarios con su bienestar, tiene una consecuencia directa en el gasto que se produce en el mantenimiento de los animales de compañía. Se nota una tendencia en el aumento del número de animales, en detrimento del número de nacimientos en España (en 2020 341.315 niños y en 2021 el INE estima 338.532, un 0.6% menos).

1.2.- Número de abandonos derivados

Según datos de la Fundación Affinity(2), en 2020 162.011 perros y 124.142 gatos llegaron a los centros de acogida. Aunque la llegada a estos centros de un 11,5% de perros menos que en 2019 pueda ser debido a un menor número de perros perdidos en 2020, probablemente por la menor movilidad derivada de la pandemia, el abandono sigue siendo un gran problema de bienestar animal en nuestra sociedad. En 2020 los factores económicos de las familias se declaran como el principal motivo de abandono de un animal de compañía.

Otros motivos de abandono siguen siendo problemas relacionados con la educación en la tenencia responsable, no poder satisfacer las necesidades en cuanto a espacio y cuidados, falta de tiempo o pérdida de interés o también, camadas no deseadas.

(2) Estudio "Él nunca lo haría" de la fundación Affinity sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España 2020: interpretación de resultados."

Ahora se ha dado un paso más hacia la tenencia responsable: los animales son considerados en España seres sintientes tras publicación en el BOE en diciembre de 2021, de la Ley 17/2021, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. El vínculo emocional entre animal y propietario ha favorecido que cada vez más dotemos de mejores cuidados a nuestras mascotas y esto se traduce en una constante evolución de los servicios médicos veterinarios. Pero todavía hay un elevado número de abandonos, y debemos reflexionar sobre la tenencia responsable y de la importancia de conocer antes de adquirir un animal de compañía.

1.3.- En los veterinarios: estrés, satisfacción laboral

Las tasas de estrés del personal clínico veterinario son preocupantes, por lo que hay que potenciar el uso de herramientas que permitan al veterinario reconocer y verbalizar el problema, así como medios profesionales tanto para el tratamiento como para la prevención de los problemas de salud mental.

La fatiga emocional sufrida por los clínicos durante los meses de pandemia, se suma al de por si preocupante estrés y desgaste profesional que sufren los veterinarios.

Según datos del SAPP de marzo del 2020 a marzo de 2021, sólo un 7% de las consultas estaban relacionadas con Covid-19, y la causa más importante de estrés en los veterinarios atendidos fue en un 54% por motivos laborales.

1.4. - EN LAS PRÁCTICAS VETERINARIAS

Posiblemente la pandemia ha acelerado los cambios que en materia de comunicación están implantando los centros veterinarios.

La atención sanitara a animales fue considerada una actividad esencial durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esto permitió que los veterinarios continuaran prestando sus servicios adaptándose de forma rápida a la situación:

- Adaptación de espacios en la clínica, implementación de medidas de protección individual para el personal, adaptación de normas de higiene y limpieza
- Aumento de horas de trabajo para cubrir las bajas de compañeros, cambios en el patrón de horarios y turnos de los equipos
- Falta o retrasos en los suministros
- Potenciación de la comunicación digital para la relación con los clientes (RRSS, Email, teléfono), telemedicina.

Las clínicas veterinarias tienen, tras la experiencia de estos meses, la oportunidad de revisar sus sistemas de comunicación hacia sus clientes e implementar sistemas de digitalización (RRSS y marketing digital). Es importante estar donde nuestros clientes nos van a buscar y seguir una estrategia estudiada que permita generar oportunidad de negocio.

(3) Javier Nubiala, Formamvac 2020

1.5- DATOS DEL SECTOR

1.5.1.- Medicamentos, alimentación, otros

La pandemia ha supuesto un gran impacto en la cadena de suministro de medicamentos y principios activos, y ha habido un encarecimiento de las materias primas, el transporte, la energía etc. Superado esto, la industria de sanidad animal y nutrición goza en España de buena salud como demuestran los datos:

El Informe PetSellout de vetEvidence, indica que el sector de medicamentos para animales de compañía tuvo un crecimiento anual acumulado de un 11% en 2020.

Según datos de Veterindustria (4), la industria española de sanidad y nutrición animal continúa creciendo en 2020 hasta los 1.718 millones de euros de facturación global, con una cifra record de 625 millones de euros en facturación de exportaciones, lo que demuestra el reconocimiento internacional de los productos veterinarios y de nutrición animal españoles, y 1.093 millones de euros en mercado español. Perros y gatos suponen 327,79 millones de euros de un total de 1.093 millones de euros facturados por especie (un 29,99% del sector por especies).

(4) Veterindustria Dossier informativo 2022

Los datos que ofrece Anfaac sobre la industria de alimentos para animales dicen que en España se facturó un 5.6% más que en 2019, con más de 1.300 millones de euros.

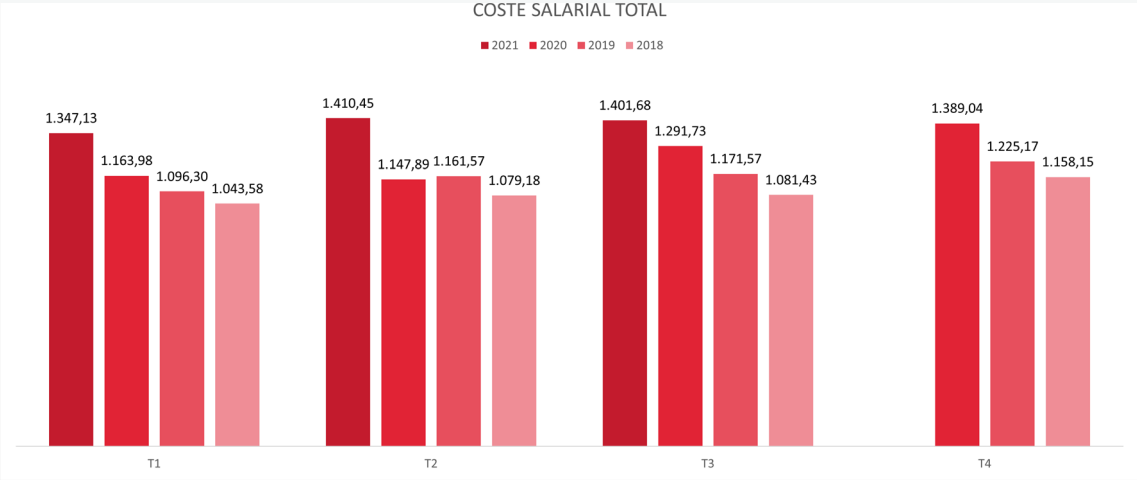
La actual tendencia en el incremento del número de mascotas en España hace pensar en unos ratios de crecimiento económico mantenidos y en constante crecimiento, y nos hace ser optimistas en la continuidad de estos datos positivos en la industria de los pequeños animales.

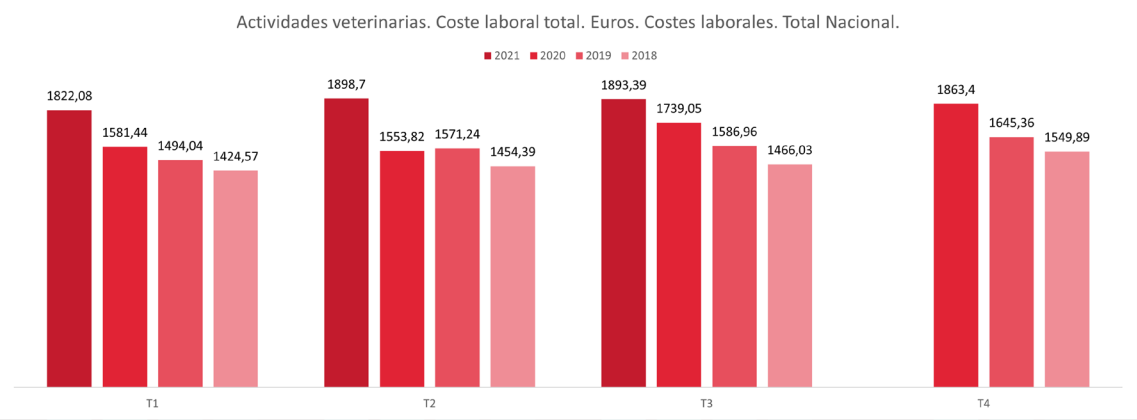
Quedará por evaluar el impacto económico sobre el sector de venta al por menor de animales si finalmente son aprobadas las medidas anunciadas en el futuro anteproyecto de Ley de bienestar animal. Fuentes de AEDPAC valoran este impacto en una merma de ingresos de hasta un 50%.

1.5.2.- Coste salarial de las actividades veterinarias

La firma del Convenio Colectivo ha tenido un efecto al alza sobre los salarios de los veterinarios. Hay que tener en cuenta también que el efecto de la crisis derivada de la Covid-19 se ha esquivado por parte del sector mejor que en otros que no eran considerados actividades esenciales.

Según datos del INE, el coste salarial total en el tercer trimestre del 2021 es de 1.401,68€, un poco por debajo de los 1.410,45€ del segundo trimestre, el más alto de toda la serie histórica.





2. - ASPIRACIONES PROFESIONALES

El convenio colectivo veterinario aprobado en 2020, ha regulado las condiciones de trabajo y las categorías laborales. No obstante las aspiraciones profesionales (tanto salariales como laborales) siguen sin verse cumplidas en muchos casos, sobre todo en jóvenes veterinarios que se incorporan al mercado laboral (5).

(5) Gutiérrez-Aragón Ó. y Gassiot-Melian A (2021) Informe 2021 sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario en España. Escola Universitària Mediterrani de Barcelona (Universitat de Girona) https://doi.org/10.13140/RG.2.29191.73121/2

2.1.- ESTUDIANTES

RATIO DE GÉNEROS DE ESTUDIANTES DE VETERINARIA

La profesión veterinaria ha evolucionado hacia una amplia feminización.

En España son 13 las Universidades donde se ofertan estudios veterinarios. En los cuatro últimos cursos académicos el número de ingresos en facultades de veterinaria en España se mantiene un poco por debajo de los 1.800 estudiantes, siendo todos estos años muy superior el número de mujeres al de hombres (más de un 77% frente al 21-22%).

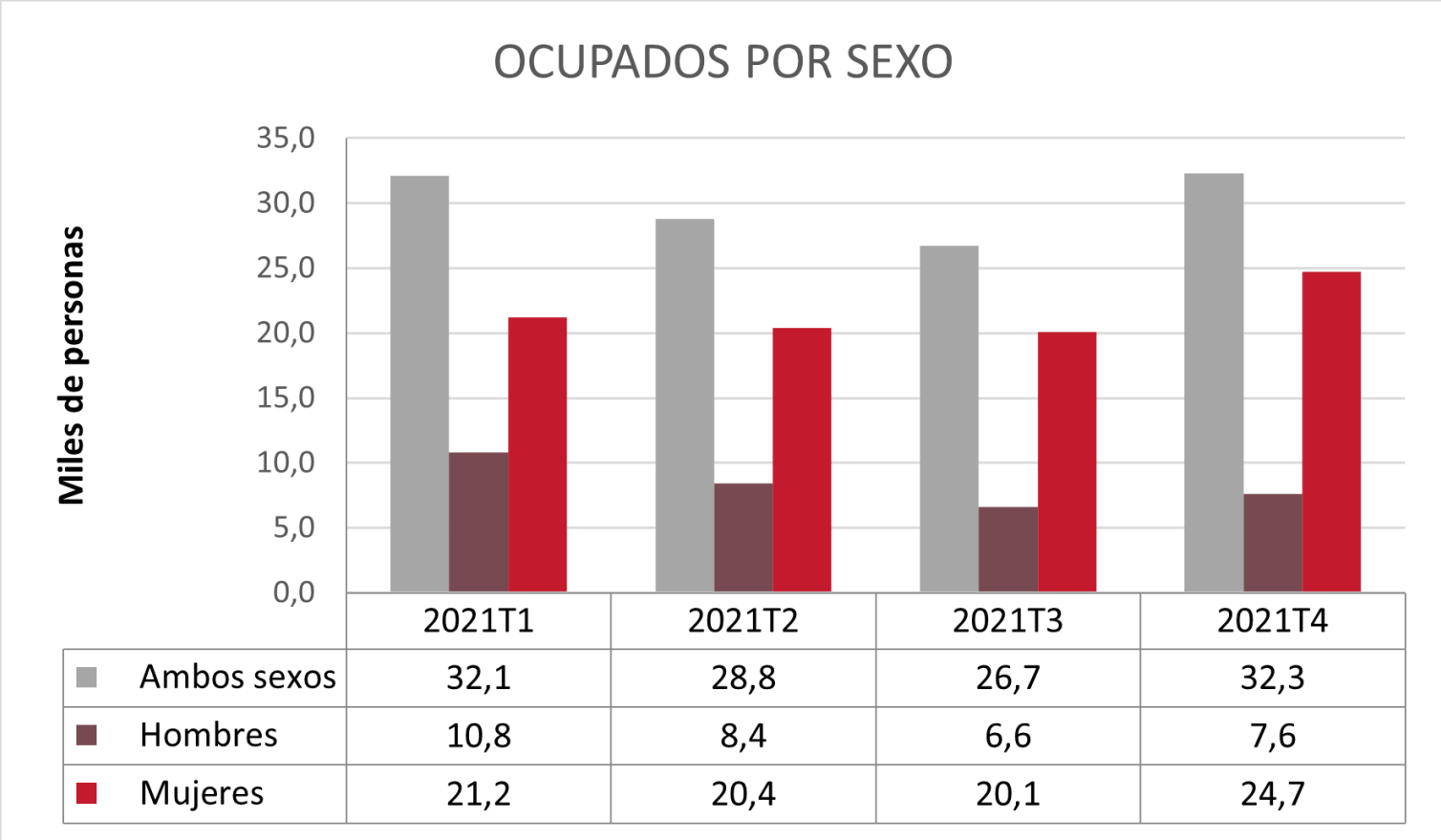
El número de matriculados totales sigue en ascenso, llegando a los 9.713 en el curso académico 2022-2021, de los que 2.277 eran hombres y 7.436 mujeres.

En cuanto al número de egresados continúa ascendiendo, llegando en el curso académico 2022-2021 a 1.568 nuevos veterinarios, de los cuales 1.177 son mujeres (un 75,06% del total) (6)

(6) Estadística de Estudiantes Universitarios. Ministerio de Universidades https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0ac-c310026041a0/?vgnextoid=3b80122d36680710VgnVCM1000001d04140aRCRD

2.2.- TASAS DE EMPLEO

El número de veterinarios afiliados a la Seguridad Social sigue una tendencia al alza, según las encuestas de población activa publicadas por el INE. Desde el tercer trimestre del 2017, el número de veterinarias ocupadas ha superado en todos los trimestres al de veterinarios.
En valores absolutos, el último trimestre de 2021 acabó con 32.300 veterinarios en activo, de los que más de la mitad son mujeres (21.200 mujeres y 10.800 hombres).



	2021T1	2021T2	2021T3	2021T4
Ambos sexos	32,1	28,8	26,7	32,3
Hombres	10,8	8,4	6,6	7,6
Mujeres	21,2	20,4	20,1	24,7

2.3. - A LARGO PLAZO

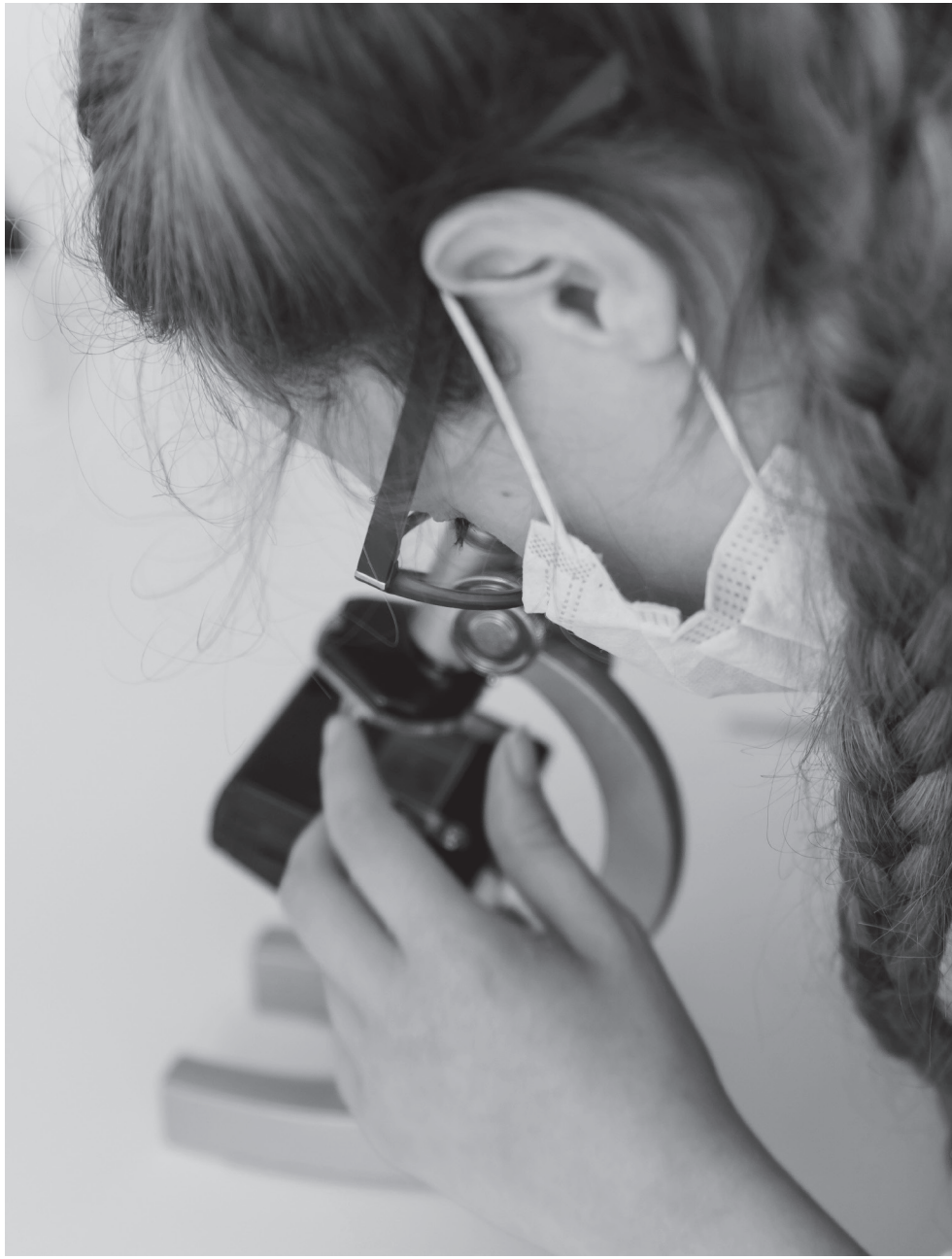
Es previsible, cruzando los datos de empleo y los datos de egresados de las facultades de veterinaria, que la población veterinaria siga siendo mayoritariamente femenina.

La conciliación laboral, tradicionalmente más complicada en las mujeres, tiene que ser tenida muy en cuenta, tanto más en cuanto es un beneficio para el veterinario en general.

La aplicación del convenio colectivo en el reconocimiento de las categorías profesionales y la aplicación de la correspondiente tabla salarial, así como el resto de puntos de dicho Convenio deberá ser valorado tras los meses de aplicación efectiva que lleva, para futuras revisiones.

CONCILIACIÓN

CONVENIO COLECTIVO



3. - PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA VETERINARIA

3.1.- RETOS ACTUALES DE LAS CLÍNICAS VETERINARIAS: SER COMPETITIVOS

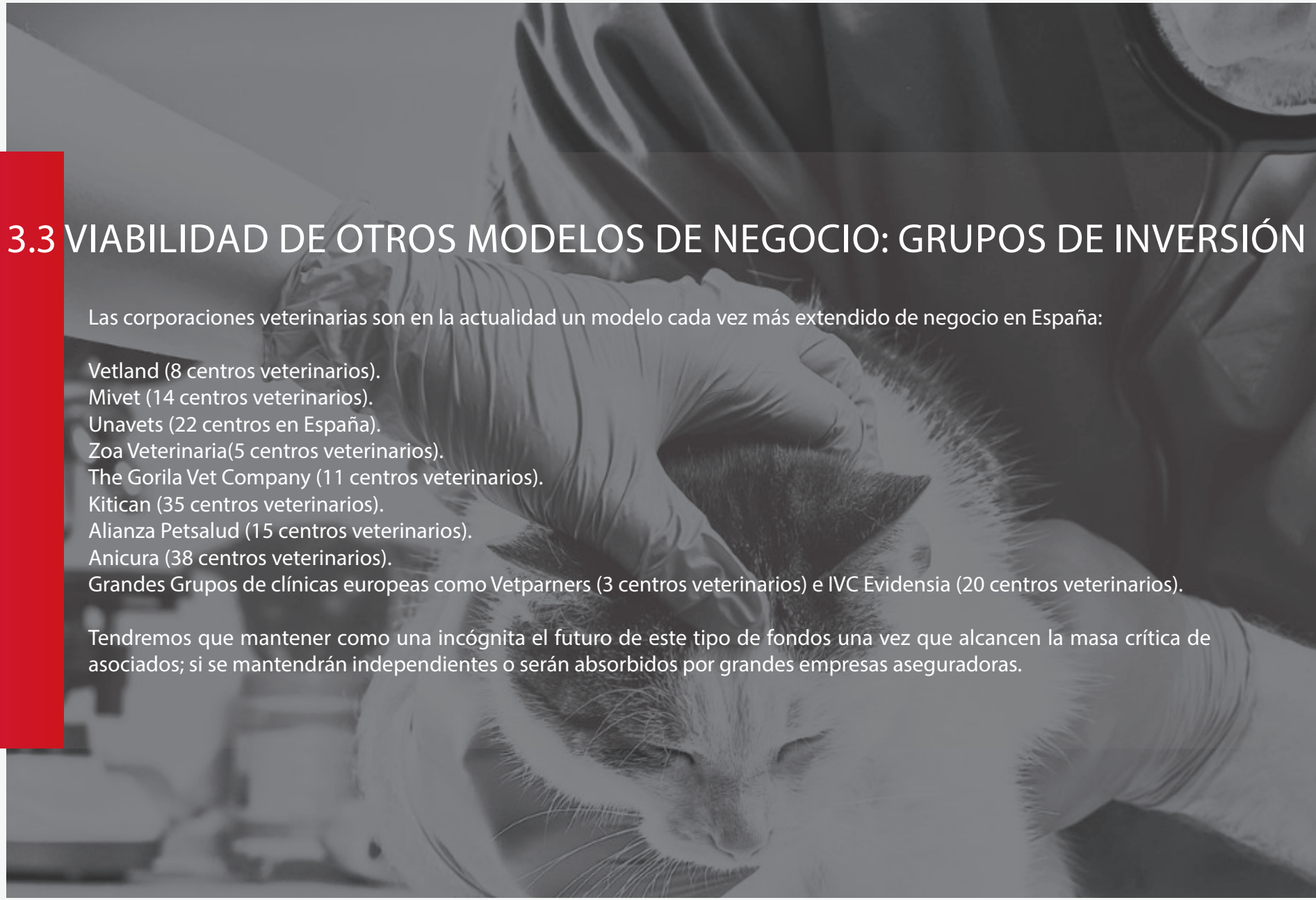
España sigue teniendo un modelo mayoritario de clínicas veterinarias como microempresas, con un alto nivel de autoempleo. La viabilidad de estos centros como negocio, depende de su capacidad de adaptación a los cambios y de la inversión en gestión. Una clínica veterinaria bien gestionada puede ser un negocio rentable.

Uno de los retos a los que se tiene que enfrentar el modelo de negocio predominante de microempresa veterinaria en España es mantener unas altas tasas de competitividad sin mermar las condiciones laborales de los empleados. La profesionalización progresiva del sector seguirá obligando al veterinario a ponerse constantemente al día para mantener sus negocios viables y rentables

La especialización como clínicos y la diferenciación de nuestros servicios veterinarios serán la clave para poder ser competitivos, en un entorno social donde los propietarios cada vez son más exigentes, y poder conseguir márgenes de rentabilidad de negocio.

La gestión a nivel profesional se hace cada vez más importante, más aún si el modelo atomizado de negocio persiste en nuestro país.

La atención al cliente y la comunicación (tanto offline como online) es esencial para poner nuestra clínica en valor.

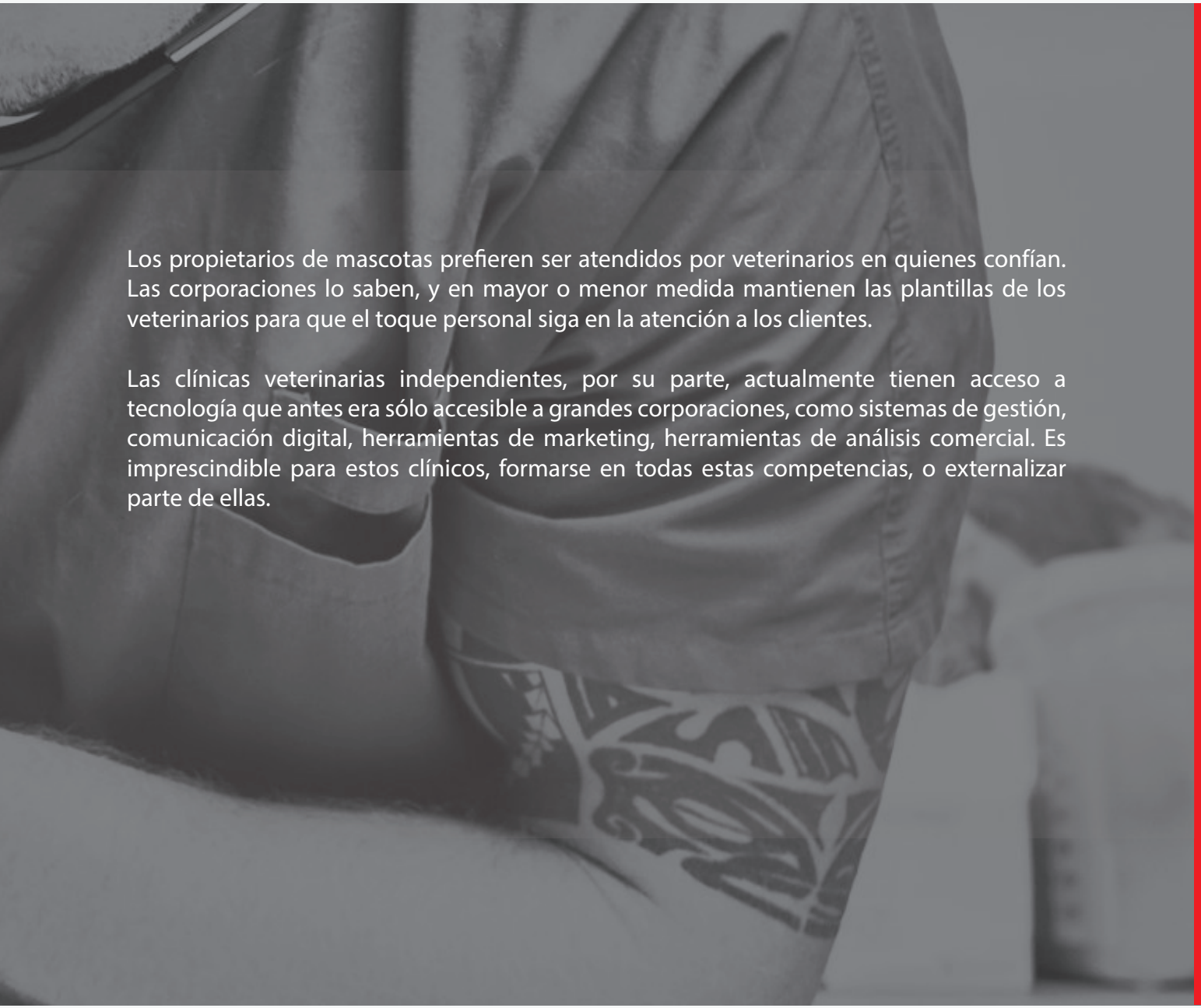


3.3 VIABILIDAD DE OTROS MODELOS DE NEGOCIO: GRUPOS DE INVERSIÓN

Las corporaciones veterinarias son en la actualidad un modelo cada vez más extendido de negocio en España:

Vetland (8 centros veterinarios).
Mivet (14 centros veterinarios).
Unavets (22 centros en España).
Zoa Veterinaria(5 centros veterinarios).
The Gorila Vet Company (11 centros veterinarios).
Kitican (35 centros veterinarios).
Alianza Petsalud (15 centros veterinarios).
Anicura (38 centros veterinarios).
Grandes Grupos de clínicas europeas como Vetparners (3 centros veterinarios) e IVC Evidensia (20 centros veterinarios).

Tendremos que mantener como una incógnita el futuro de este tipo de fondos una vez que alcancen la masa crítica de asociados; si se mantendrán independientes o serán absorbidos por grandes empresas aseguradoras.



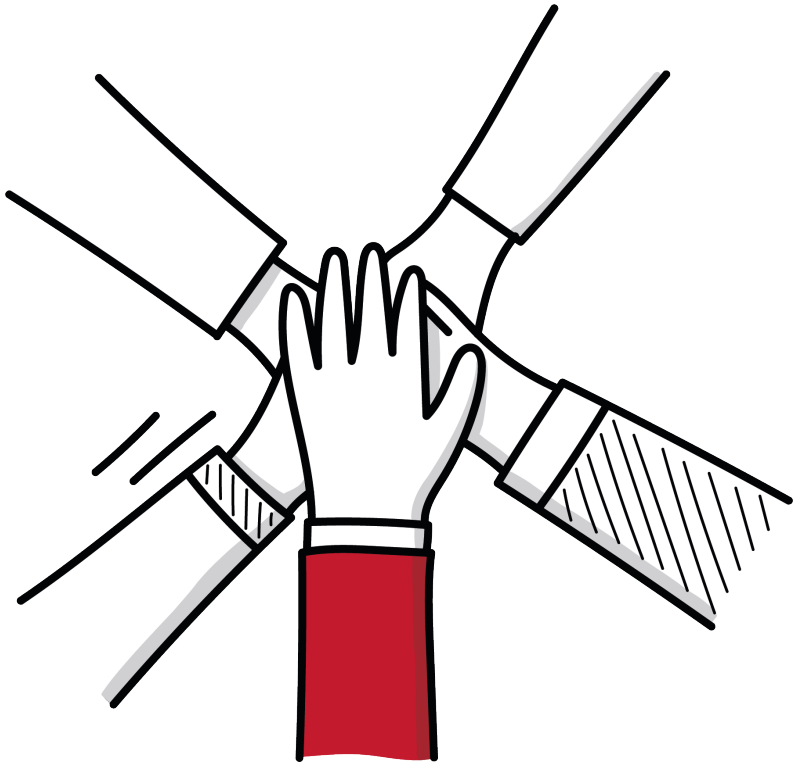
Los propietarios de mascotas prefieren ser atendidos por veterinarios en quienes confían. Las corporaciones lo saben, y en mayor o menor medida mantienen las plantillas de los veterinarios para que el toque personal siga en la atención a los clientes.

Las clínicas veterinarias independientes, por su parte, actualmente tienen acceso a tecnología que antes era sólo accesible a grandes corporaciones, como sistemas de gestión, comunicación digital, herramientas de marketing, herramientas de análisis comercial. Es imprescindible para estos clínicos, formarse en todas estas competencias, o externalizar parte de ellas.

4. - REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO Y CONCLUSIONES

ONE HEALTH: La pandemia derivada de la Covid-19 pone sobre la mesa que "One Health" debe dejar de ser un concepto y comenzar a ser un hecho, una estrategia real a seguir, con la salud humana, la salud animal y la preservación del medio ambiente alineados, y basada en la colaboración multidisciplinar. Parece que sigue siendo necesario recordar que Covid-19 es una zoonosis, y como tal, los veterinarios son esenciales para preparar las estrategias sanitarias.

Hay que destacar el papel fundamental que el veterinario ha tenido durante esta pandemia en la salvaguarda de la salud de la población gracias al control de la salud de los animales que conviven con el hombre y de los alimentos que consumen. El concepto One Health ha sido el motor de toda una profesión que lucha activamente porque la salud de las personas, de los animales y de su entorno se integre de una manera interdisciplinar. Solo desde una visión integrativa podremos hacer frente a futuras amenazas y solo desde la colaboración entre las diferentes ramas sanitarias podremos conseguirlo.



TENENCIA RESPONSABLE: La relación entre los propietarios y sus animales crece emocionalmente, lo que redunda en un mayor compromiso del propietario hacia la salud de su animal, lo que debe de verse traducido en un número mayor de visitas al veterinario.

El positivo efecto terapéutico que las mascotas ejercen sobre la salud mental de sus propietarios ha propiciado un aumento en la tenencia de animales de compañía y consecuentemente en la actividad de los centros veterinarios, que, pese a las circunstancias ha seguido creciendo de una manera constante. Este crecimiento en general, ha repercutido positivamente en todo el sector.

EN LA CLÍNICA: La tendencia hacia la feminización de la profesión sigue también en alza, y quizás es tiempo de reflexionar para conseguir implantar unas condiciones laborales que hagan que la conciliación laboral no sean una quimera.

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES: Apuesta de las Universidades por la oferta de otras especialidades dentro de la veterinaria, para que los estudiantes puedan optar por especialidades donde hay más oferta de empleo.

FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS: es un contrasentido que los veterinarios no puedan dispensar medicamentos, y que su dispensa dentro del acto clínico, estando permitida, tenga un gravamen del 21% de IVA, lo que es un agravio con respecto su despacho en una farmacia. Igualmente es un contrasentido que exista la venta libre de medicamentos no sujetos a prescripción por el cuarto canal, sin una supervisión veterinaria.

Los veterinarios seguimos reivindicando nuestro derecho a dispensar medicamentos englobados dentro del acto clínico en nuestros establecimientos, sin estar sometidos a un IVA del 21%, y reclamamos la venta libre de medicamentos no sujetos a prescripción.

LEGISLACIÓN: La inclusión del profesional veterinario en lo referente a la salud pública debe ser una prioridad de los representantes a nivel estatal de nuestro colectivo.

AMVAC

Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía

C/ Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid

Tel.: 91 563 95 79
www.amvac.es
info@amvac.es