

Strutture veterinarie private per animali da compagnia



Terza edizione
Gennaio 2014

Indagine realizzata da:

Antonella Cassinari Research & Consulting
(associata ESOMAR)

Kronos Ricerche di mercato (associata ESOMAR e ASSIRM)

- ➔ ■ **Target d' intervista: titolari di strutture private per la cura di animali da compagnia**
- **Campione:** campionamento casuale stratificato secondo due livelli:
 - area geografica (Nord/Centro Sud, incluse isole)
 - ampiezza del comune (fino a 100 mila abitanti/oltre 100 mila abitanti)
- **Numerosità:** 402 interviste
- **Universo di riferimento:** 7000 strutture private per la cura di animali da compagnia
- **Estensione:** nazionale
- **Metodologia:** indagine quantitativa tramite interviste telefoniche effettuate con sistema C.A.T.I. (*Computer Aided Telephone Interview*) su questionario strutturato
- **Periodo di rilevazione:** 7 dicembre 2013 – 15 gennaio 2014
- **Margine massimo di variabilità dei dati:** da +/- 0,3 a +/- 4,8% (al 95% di probabilità) per i dati riferiti al totale campione

- ➔ ■ **Obiettivi:** l' indagine continua ad essere un punto di riferimento unico per cogliere le caratteristiche delle strutture veterinarie private per la cura degli animali da compagnia presenti in Italia e le nuove tendenze per la professione.

*Il sondaggio è conforme, in quanto soci, alle norme contenute nel codice **ESOMAR** (European Society for Opinion and Marketing Research) per le ricerche di mercato e i sondaggi d'opinione.*

*La rilevazione dei dati è conforme, in quanto soci, ai codici deontologici **ESOMAR** e **ASSIRM**.*

In ottemperanza al regolamento dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (delibera 153/02/CSP, allegato A, art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002, 237/03/CSP, su G.U. 285 del 9 dicembre 2003) la documentazione relativa alla ricerca sarà disponibile sul sito del Garante delle Comunicazioni www.agcom.it.

Il campione

- ✓ **Dimensioni** **slide 5**
 - Area geografica e ampiezza del comune **slide 6**
- ✓ **Profilo delle strutture**
 - Tipologia **slide 7**
 - Trend **slide 8**
 - Area geografica e ampiezza del comune **slide 9**
 - Dimensioni dei locali e numero di titolari per tipologia di struttura **slide 10**
 - Anzianità d'attività e giro d'affari **slide 11**
 - Zona di ubicazione **slide 12**
 - Altri animali curati **slide 13**

Organizzazione interna

- ✓ **Dimensioni dei locali** **slide 14**
- ✓ **Anzianità dell'attività** **slide 15**
- ✓ **Giro d'affari annuo** **slide 16**
- ✓ **Risorse professionali** **slide 17**
- ✓ **Dotazione strumentale e attrezzature** **slide 18**
 - Caratteristiche delle strutture **slide 19**
slide 20

Attività erogate

- ✓ **Prestazioni di cura** **slide 21**
 - Visite, chirurgia e diagnostica laboratoristica **slide 22**
slide 23
 - Radiologia e diagnostica per immagini **slide 24**
slide 25
 - Altre prestazioni collaterali **slide 26**
slide 26
 - Caratteristiche significative **slide 26**
slide 26
 - Altre prestazioni collaterali **slide 26**
slide 26
 - Caratteristiche significative **slide 27**

Prescrizioni farmacologiche e vaccini

- ✓ Quantità di ricette per l'acquisto esterno di farmaci
- ✓ Vaccini
- ✓ Criteri di scelta dei fornitori

slide 28

slide 29

slide 30

slide 31

Profilo dei titolari

- ✓ Caratteristiche anagrafiche
 - Tendenze
- ✓ Utilizzo di internet
 - User Experience
- ✓ Aggiornamento e formazione professionale
 - Qualità percepita
 - Motivazioni di una fruizione non regolare o assente
- ✓ Strumenti di informazione on line e tradizionali

slide 32

slide 33

slide 34

slide 35

slide 36

slide 37

slide 38

slide 39

slide 40

Diversificazione dell'attività

- ✓ Dispensazione dei farmaci e Pet Corner
- ✓ Motivi per cui non si dispensano farmaci/non si allestiscono Pet Corner

slide 41

slide 42

slide 43

Valutazioni di sintesi

slide 44



Il campione

Dimensioni

- ✓ Area geografica
- ✓ Ampiezza del comune

Profilo delle strutture

- ✓ Tipologia
- ✓ Area geografica e ampiezza del comune
- ✓ Dimensioni dei locali e numero di titolari per tipologia di struttura
- ✓ Anzianità d'attività e giro d'affari
- ✓ Zona di ubicazione
- ✓ Altri animali curati

AREA GEOGRAFICA

Nord Ovest	34,8%
Nord Est	27,4%
Centro	22,9%
Sud e Isole	14,9%



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)

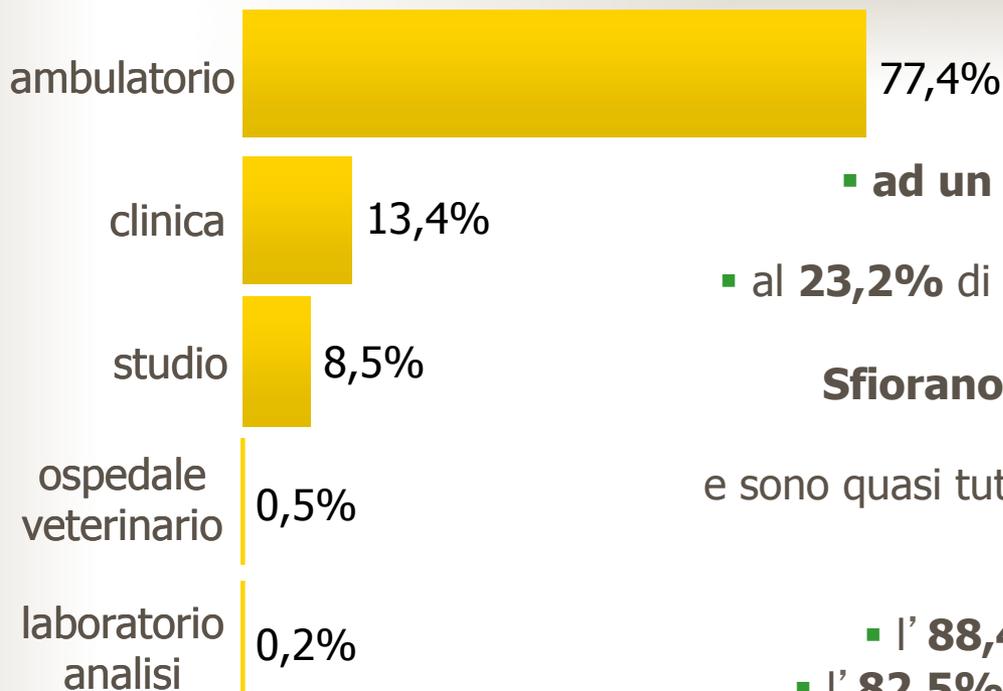
AMPIEZZA DEL COMUNE (n° abitanti)

Fino a 5 mila	5,2%
Da 5 a 10 mila	8,5%
Da 10 a 30 mila	15,9%
Da 30 a 100 mila	13,7%
Da 100 a 250 mila	21,9%
Da 250 a 500 mila	7,0%
Oltre 500 mila	27,8%



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)

Le **cliniche** salgono

- **ad un quarto** delle strutture gestite in forma **societaria**
- al **23,2%** di quelle con **giro d'affari più elevato**.

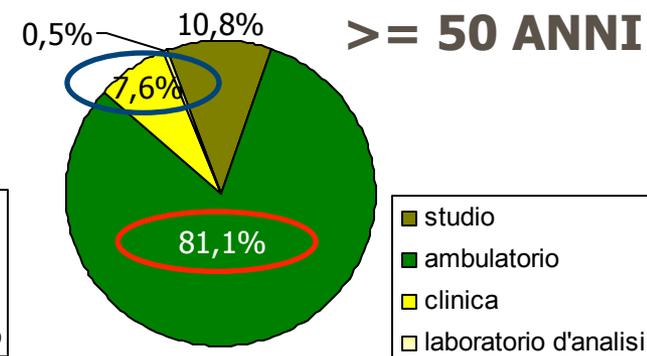
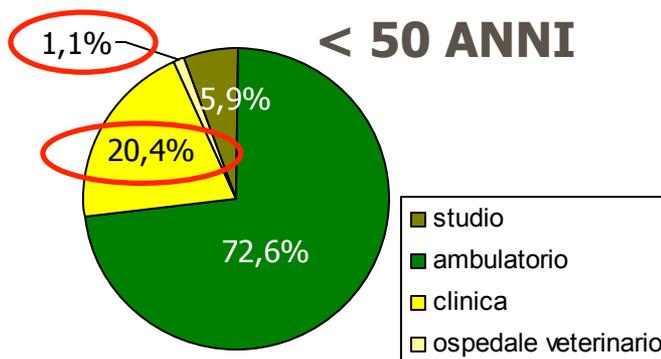
Sfiorano la quota di un terzo tra le strutture:

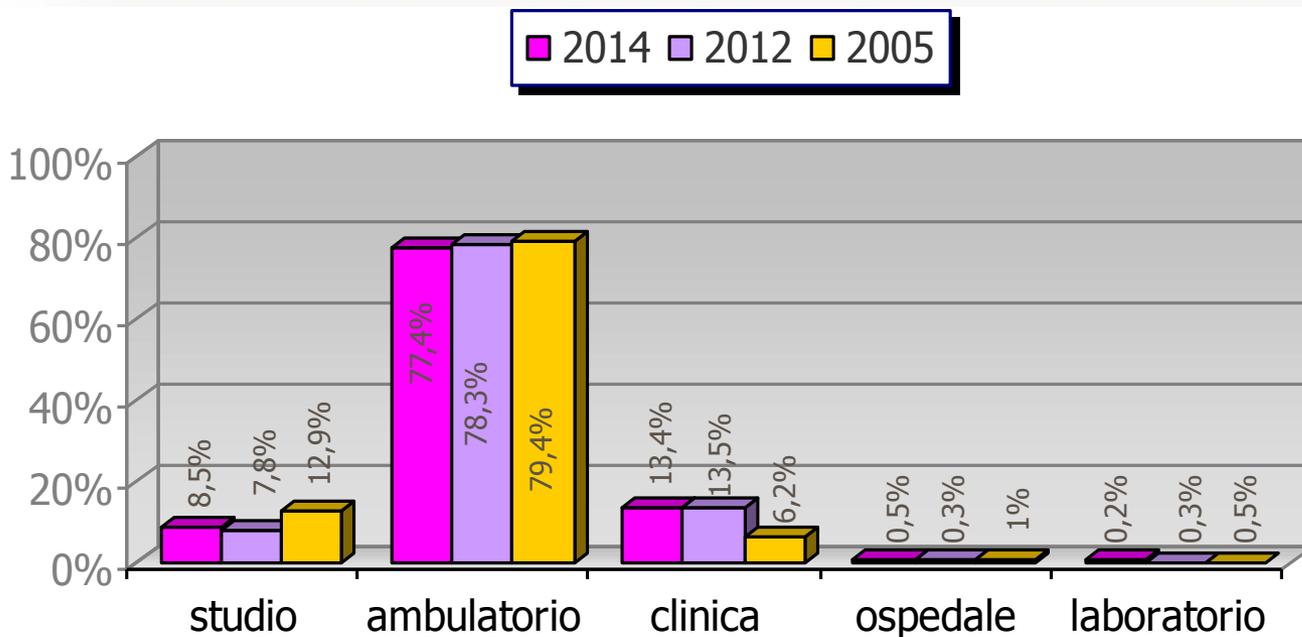
- aperte negli **ultimi 10 anni**
- e sono quasi tutte di **dimensioni maggiori** ai 65 mq.

Gli ambulatori rappresentano:

- l' **88,4%** delle strutture **inferiori ai 65mq.**
- l' **82,5%** di quelle gestite in forma **individuale**

ETÀ DEI TITOLARI





Base:

% di composizione per anno

I dati restano **in linea** con la tendenza raggiunta nel 2012, vale a dire la crescita delle strutture più grandi a scapito degli studi, più che degli ambulatori.

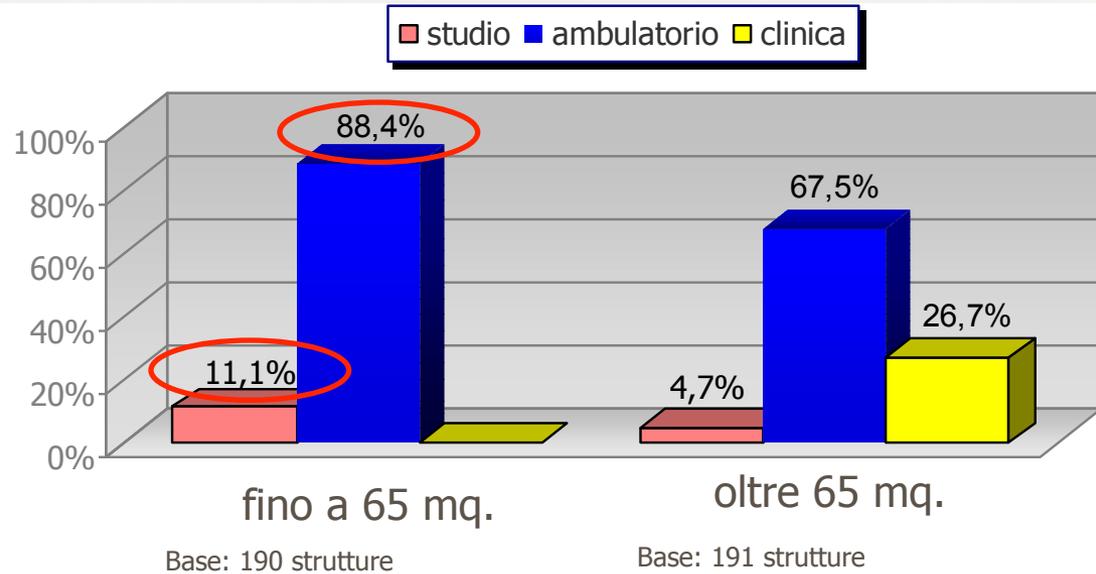
Profilo delle strutture

Area geografica e ampiezza del comune

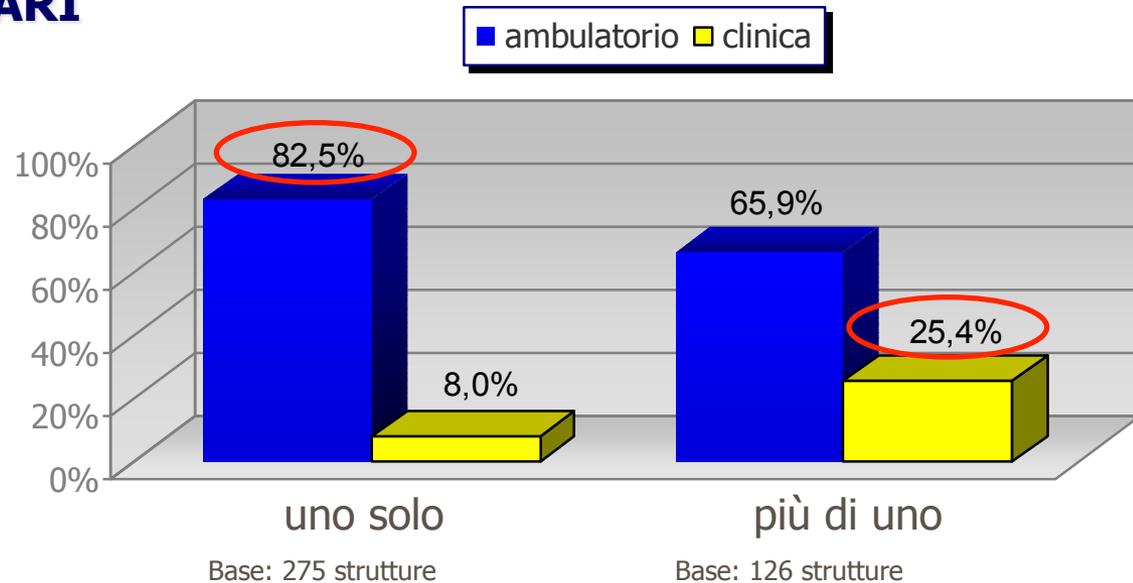
	AREA GEOGRAFICA			
	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e isole
<i>Base: totale rispondenti</i>	140	110	92	60
studio	9,3%	11,8%	7,6%	1,7%
ambulatorio	75,0%	74,5%	79,3%	85,0%
clinica	15,7%	11,8%	12,0%	13,3%
ospedale veterinario	0,0%	0,9%	1,1%	0,0%
laboratorio d'analisi	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	COMUNE			
	AMPIEZZA (ab.)		TIPOLOGIA	
	Fino a 100 mila	Oltre 100 mila	Capoluogo	Provincia
<i>Base: totale rispondenti</i>	174	228	246	156
studio	5,7%	10,5%	10,6%	5,1%
ambulatorio	75,3%	78,9%	78,9%	75,0%
clinica	18,4%	9,6%	9,8%	19,2%
ospedale veterinario	0,6%	0,4%	0,4%	0,6%
laboratorio d'analisi	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

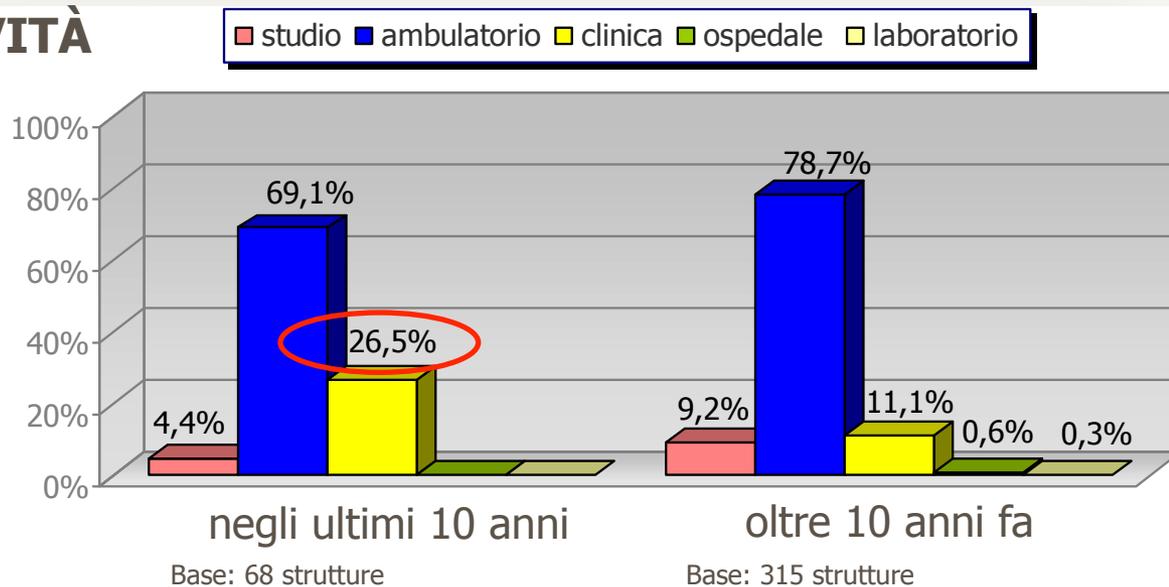
DIMENSIONI DELLE STRUTTURE



NUMERO DEI TITOLARI

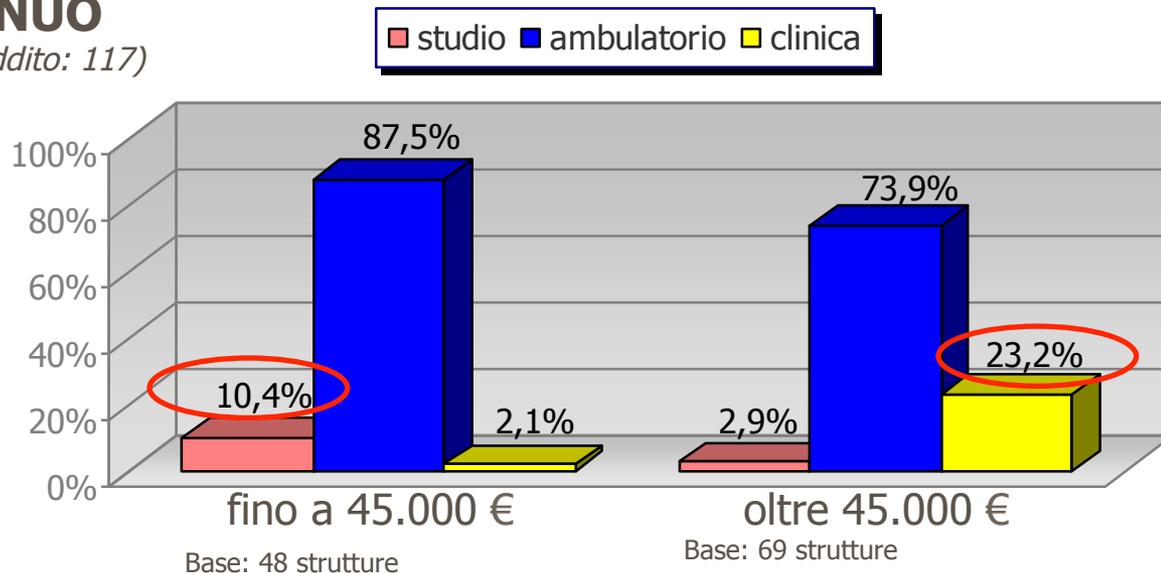


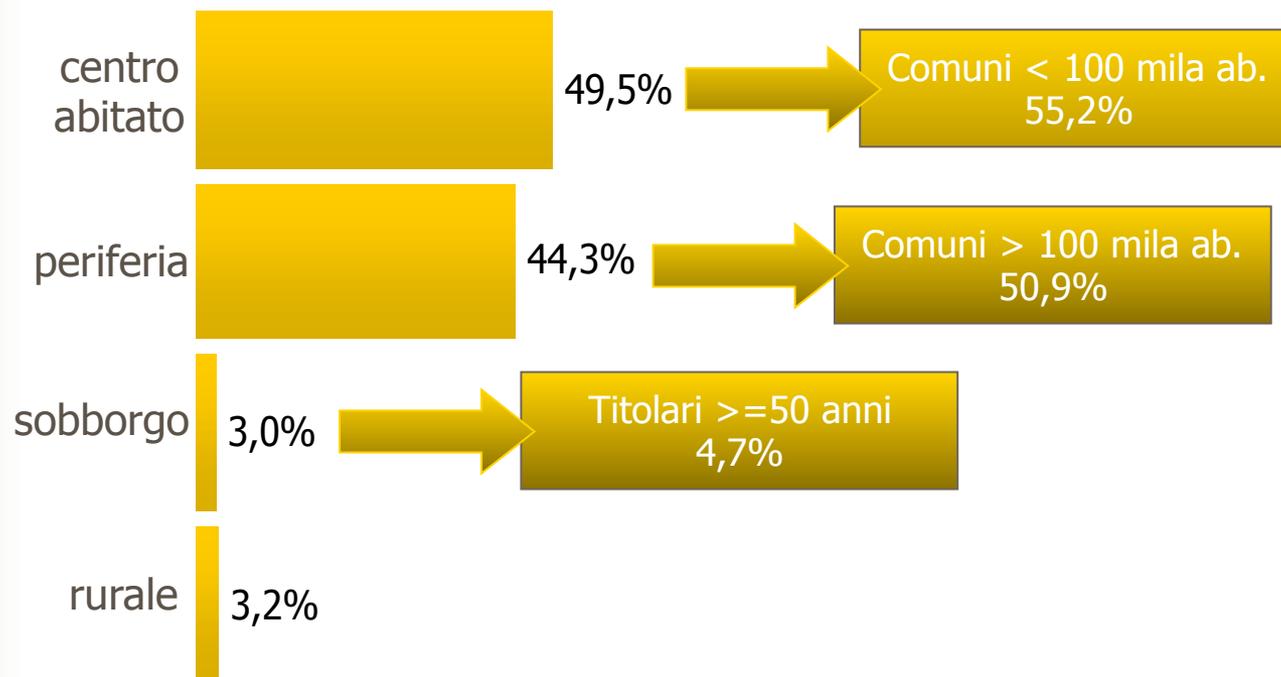
INIZIO DELL' ATTIVITÀ



GIRO D' AFFARI ANNUO

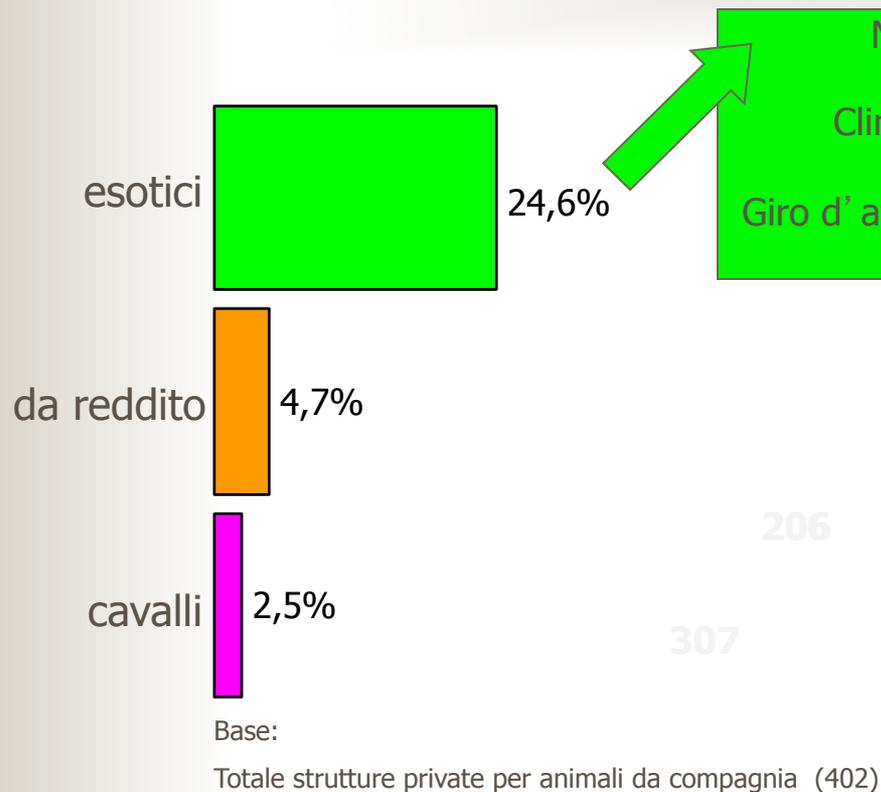
(Strutture che hanno dichiarato il reddito: 117)





Base: Totale strutture private per animali da compagnia
(402)

Nel corso degli anni l'ubicazione delle strutture non ha subito modifiche significative, neppure nella distribuzione per aree geografiche.



	ALTRI ANIMALI CURATI		
	2014	2012	2005
<i>Base: totale rispondenti</i>	402	400	402
animali esotici	24,6%	19,8%	15,9%
animali da reddito	4,7%	4,0%	4,0%
cavalli	2,5%	2,5%	3,7%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

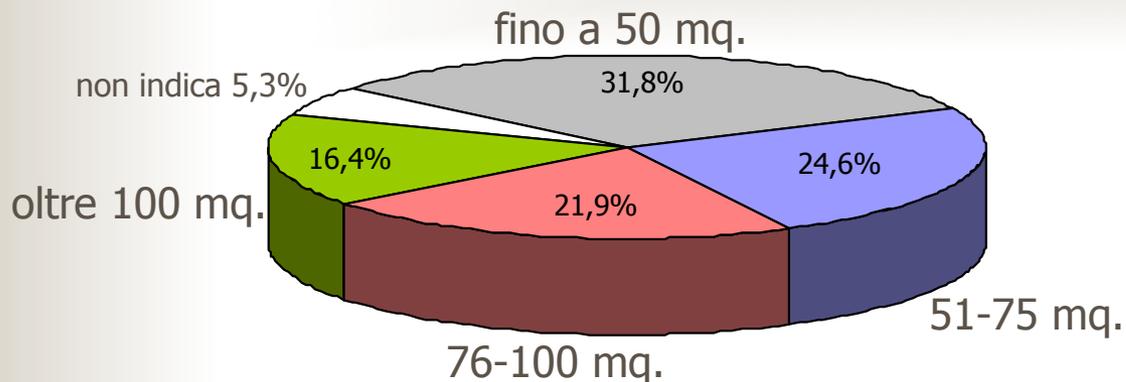
Continua la crescita tendenziale dei professionisti che estendono le loro cure alle **specie esotiche**.

Meno di un veterinario per animali da compagnia su dieci, cura anche animali da reddito o cavalli.

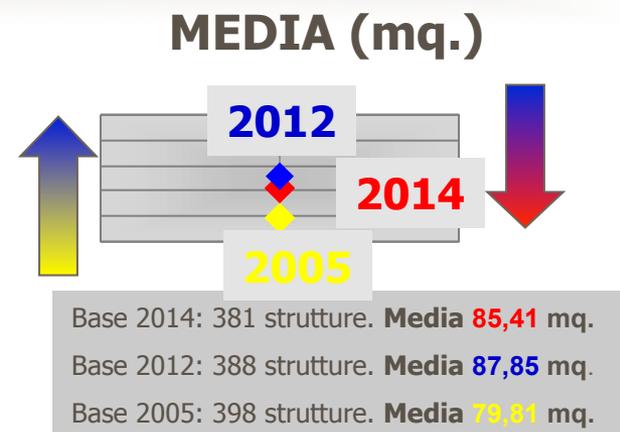


Organizzazione interna

- ✓ **Dimensioni dei locali**
- ✓ **Anzianità dell'attività**
 - ✓ **Giro d'affari**
- ✓ **Risorse professionali**
- ✓ **Dotazione strumentale e attrezzature**



Base: Totale strutture private per animali da compagnia (402)



Studi/Ambulatori

Dimensione media
66,8 mq.

Base: 327 strutture

Cliniche/Ospedali

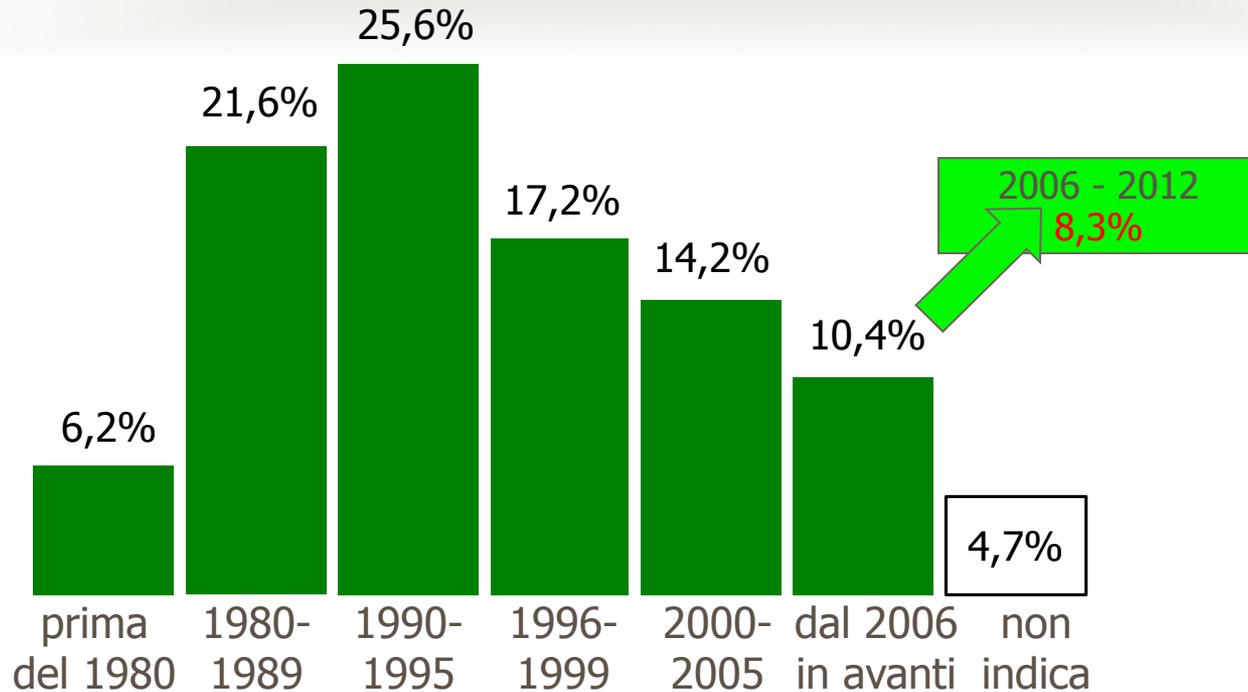
Dimensione media
198,06 mq.

Base: 54 strutture

Le strutture più grandi in dimensione:

- sono collocate nei comuni fino a 100 mila abitanti, in provincia
- hanno un giro d'affari superiore ai 45.000 Euro
- titolari più giovani
- il **75,4%** dei locali che **superano i 100 mq.** sono destinati a Cliniche veterinarie o Ospedali.

- Il **37,1%** di Studi o Ambulatori **non supera i 50 mq.**



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)

L'incremento medio delle nuove strutture resta **molto ridotto rispetto al passato, in linea** con la tendenza degli ultimi 8 anni.

Dal 2006 ad oggi una nuova struttura veterinaria su cinque ha:

- più soci
- titolari più giovani
- è una clinica

	GIRO D'AFFARI	
	2014	2012
<i>Base: totale rispondenti</i>	117	120
fino a 20.000 €	11,1%	17,5%
tra 20.000 e 45.000 €	29,9%	35,8%
tra 45.000 e 70.000 €	19,7%	19,2%
oltre 70.000 €	39,3%	27,5%
TOTAL	100,00%	100,00%
media	73.646,02	65.302,52

La stima del giro d'affari annuo delle strutture, viene compiuta sui valori dichiarati dai titolari che hanno risposto alla domanda (pari al **29,1%** del totale).

Il dato, in media, registra una **crescita rispetto a due anni** fa. Scende la quota di strutture che dichiarano non più di 20.000 €, cresce quella delle strutture al di sopra dei 70.000 € annui.

Il giro d'affari è **correlato** alle dimensioni e alla tipologia della struttura, aumenta con la complessità della sua organizzazione interna e con la grandezza dei locali.

	Soci	Veterinari presenti *	Dipendenti non veterinari	Tirocinanti	
	composizione % delle strutture			SI	NO
				16,4%	83,6%
			nessuno	88,8%	2012
uno	68,4%	58,0%		6,7%	20,5%
due	20,1%	20,1%		-	79,5%
tre	5,7%	11,2%		-	27,9%
più di tre	5,5%	10,7%	più di uno	4,0%	72,1%
non indica	0,2%	-		0,5%	
TOTAL	100,00%	100,00%		100,00%	
Media	1,50	1,91		0,17	

* titolari + collaboratori

In media **non si rilevano scostamenti** nella composizione dello staff delle strutture. La presenza di **tirocinanti** è invece un dato soggetto a trend negativo.

Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)

Il numero dei soci e dei collaboratori è leggermente più alto nelle regioni del **Nord Est**, dove il **39,1%** delle strutture ha più titolari e il **28,2%** vede presenti regolarmente al lavoro **almeno 3 veterinari**.

Solo in **una struttura su dieci** sono presenti **dipendenti non veterinari**, **tre** se si tratta di **grandi strutture (cliniche/osp.)**.

La grande maggioranza delle strutture gestite da **un solo veterinario** si concentra tra quelle **più piccole**, con **più di 10 anni di vita**, nelle **città più grandi (>500mila ab.)**.

Tra la rilevazione del 2005 e quella del 2012 era stato evidenziato **un significativo investimento in attrezzature e strumentazione** da parte delle strutture veterinarie private italiane. In media, ogni struttura è dotata di **6** apparecchiature oltre al minimo di base (microscopio, stetoscopio, ablatore del tartaro, sterilizzatrice, etc.). Nell'ultimo periodo (caratterizzato da una grave crisi economica) il trend di crescita si è fermato. **Le strutture più dotate restano cliniche e ospedali veterinari.**

ATTREZZATURE E STRUMENTI			
	% di strutture		
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
apparecchio radiografico	75,1%	82,5%	73,6%
apparecchio per anestesia gassosa	67,2%	69,8%	55,2%
elettrobisturi	64,9%	69,3%	66,4%
elettrocardiografo	53,2%	49,8%	48,3%
pulsossimetro	53,0%	54,5%	27,9%
ecografia	52,7%	58,8%	36,6%
monitor cardiaco	51,5%	48,3%	31,1%
contaglobuli	47,3%	46,3%	34,3%
riunito dentistico	46,8%	52,0%	32,1%
trapano ortopedico	33,8%	33,8%	29,9%
pompe per infusione	32,1%	34,3%	16,7%
ecocardiografo	30,6%	34,3%	16,7%
endoscopio	17,9%	23,0%	14,9%
TAC	1,2%	1,0%	0,7%
risonanza magnetica	0,2%	0,3%	0,0%
solo strumenti e attrezzature di base	7,2%	5,8%	13,7%
altri strumenti e attrezzature specialistiche	4,0%	16,8%	14,7%

	INIZIO ATTIVITÀ		N° TITOLARI		DIMENSIONI		TIPOLOGIA	
	ultimi 10 anni	più di 10 anni	uno solo	più di uno	fino a 65 mq.	oltre 65 mq.	piccola	grande
Base: Totale rispondenti	68	315	275	126	190	191	345	57
apparecchio radiografico	83,8%	74,0%	67,6%	91,3%	58,4%	91,6%	71,6%	96,5%
elettrocardiografo	60,3%	52,1%	45,1%	70,6%	35,8%	69,6%	47,0%	91,2%
apparecchio per anestesia gassosa	83,8%	63,8%	59,6%	83,3%	51,1%	84,3%	62,3%	96,5%
endoscopia	22,1%	17,5%	13,1%	27,8%	7,4%	27,2%	12,8%	49,1%
ecografia	61,8%	51,4%	42,2%	75,4%	32,1%	73,8%	46,7%	89,5%
ecocardiografo	47,1%	27,9%	22,9%	46,8%	11,6%	48,7%	23,5%	73,7%
risonanza magnetica	0,0%	0,3%	0,0%	0,8%	0,0%	0,5%	0,0%	1,8%
TAC	0,0%	1,3%	1,5%	0,8%	0,5%	1,6%	0,6%	5,3%
pulsossimetro	60,3%	50,8%	46,2%	67,5%	35,3%	70,2%	47,8%	84,2%
monitor cardiaco	66,2%	47,6%	44,4%	66,7%	32,6%	70,2%	45,5%	87,7%
elettrobisturi	63,2%	66,3%	62,5%	69,8%	53,2%	78,0%	62,0%	82,5%
trapano ortopedico	42,6%	32,1%	25,5%	51,6%	14,7%	52,4%	27,5%	71,9%
pompe per infusione	45,6%	28,9%	22,2%	53,2%	11,6%	51,3%	24,9%	75,4%
contaglobuli	60,3%	44,1%	39,6%	63,5%	27,9%	66,5%	41,4%	82,5%
riunito dentistico	60,3%	43,5%	40,0%	61,1%	33,7%	58,6%	42,9%	70,2%
solo strumenti e attrezzature di base	2,9%	7,6%	9,1%	3,2%	13,2%	2,1%	8,4%	0,0%
altri strumenti e attrezzature specialistiche	4,4%	3,8%	3,6%	4,8%	3,2%	5,2%	3,2%	8,8%



Attività erogate

Prestazioni di cura

- ✓ Visite, chirurgia e diagnostica laboratoristica
- ✓ Radiologia e diagnostica per immagini
- ✓ Altre prestazioni collaterali

Prestazioni collaterali

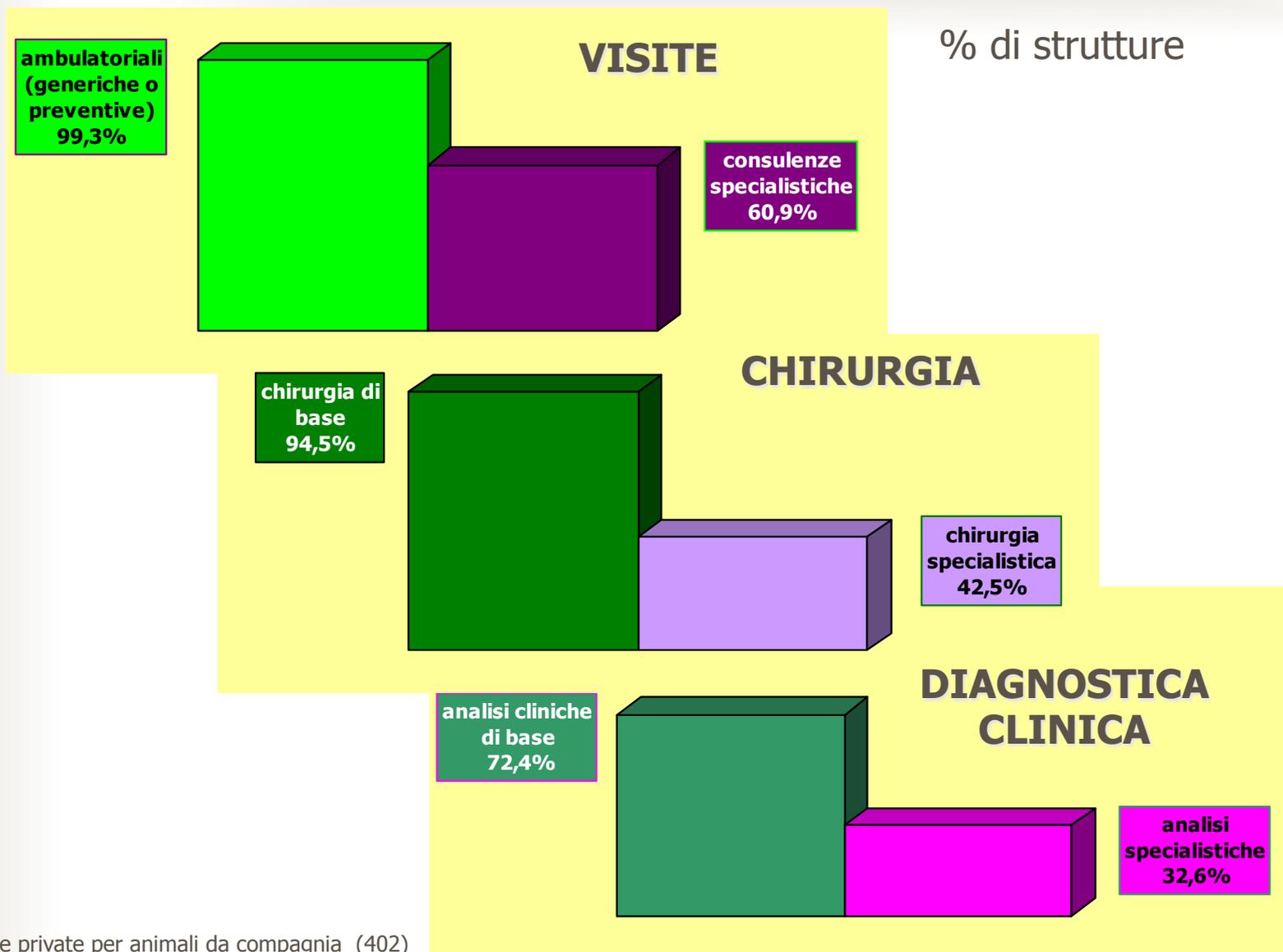
L' erogazione delle principali prestazioni di cura non subisce modifiche significative **nel corso dell' ultimo biennio.**

Le strutture che presentano un **maggior livello di specializzazione e capillarità delle cure** sono quelle più grandi, cliniche e ospedali.

	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
	% di strutture		
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
visite ambulatoriali	99,3%	99,5%	99,3%
visite specialistiche	60,9%	64,3%	66,4%
chirurgia di base	94,5%	97,0%	94,5%
chirurgia specialistica	42,5%	43,8%	46,0%
analisi di laboratorio di base	72,4%	77,0%	63,7%
analisi di laboratorio specialistiche	32,6%	34,5%	12,7%
esami radiologici di base	75,9%	82,5%	73,9%
prestazioni radiologiche specialistiche	41,3%	40,5%	27,6%
esami ecografici di base	63,4%	67,5%	43,3%
esami ecografici specialistici	46,5%	48,8%	23,4%
emodialisi	2,2%	0,3%	0,7%
terapie riabilitative	8,2%	10,0%	11,2%
consulenza comportamentale	4,0%	-	-
medicines alternative	3,5%	-	-
endoscopie	3,7%	2,3%	1,5%
altre prestazioni specialistiche	1,0%	9,5%	12,9%

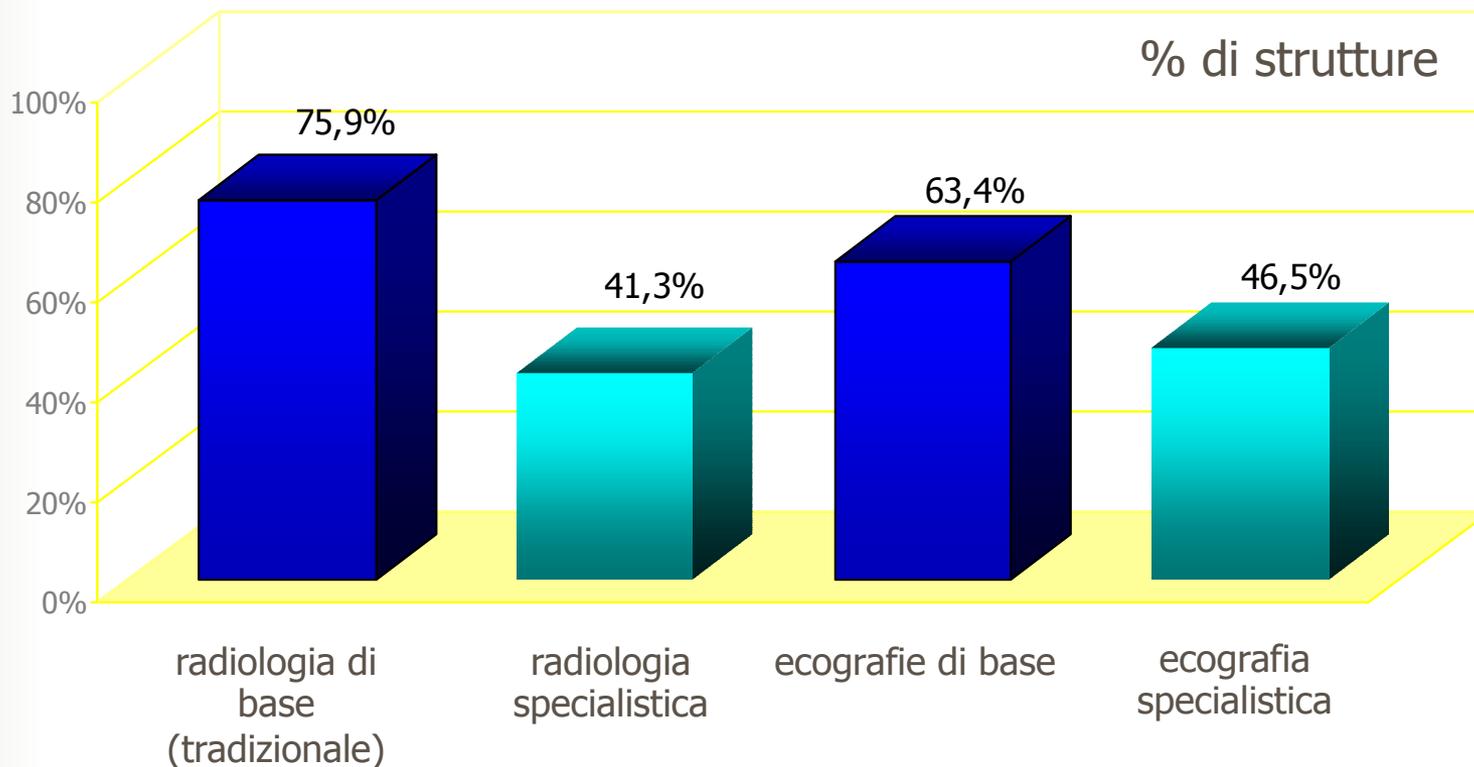
Prestazioni di cura

Visite, chirurgia e diagnostica laboratoristica



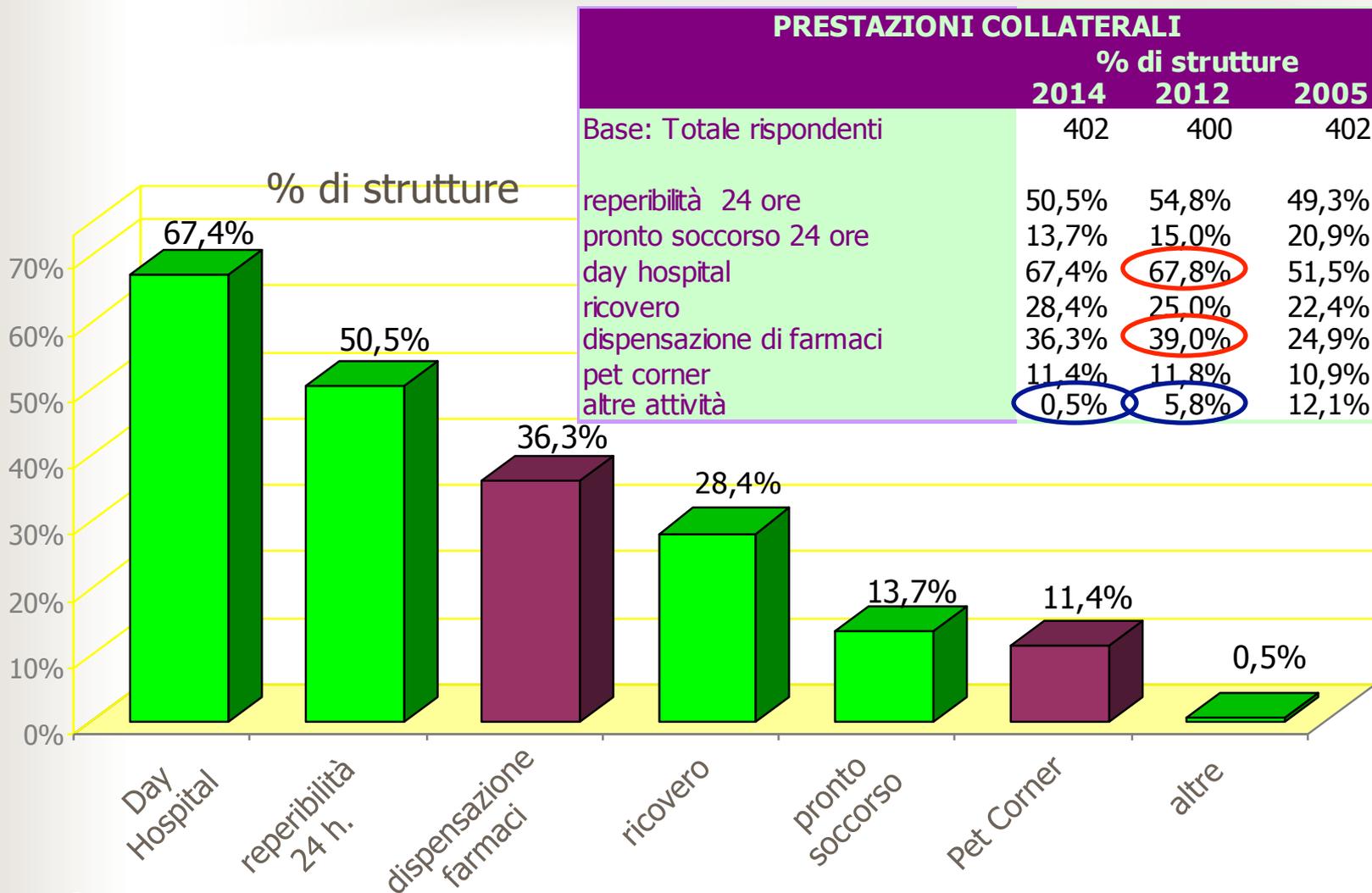
Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (402)

% di strutture

	INIZIO ATTIVITÀ		N° TITOLARI		DIMENSIONI		ETÁ DEL TITOLARE	
	ultimi 10 anni	più di 10 anni	uno solo	più di uno	fino a 65 mq.	oltre 65 mq.	fino a 49 anni	50 e oltre
Base: Totale rispondenti	68	315	275	126	190	191	186	212
visite ambulatoriali	98,5%	99,7%	99,3%	99,2%	99,5%	99,5%	99,5%	99,1%
visite specialistiche	79,4%	57,1%	52,4%	79,4%	44,2%	79,1%	70,4%	52,8%
chirurgia di base	97,1%	94,3%	93,5%	96,8%	91,1%	99,0%	97,8%	91,5%
chirurgia specialistica	55,9%	40,0%	33,8%	61,1%	23,2%	61,3%	48,4%	37,7%
analisi di laboratorio di base	83,8%	70,2%	68,0%	81,7%	58,4%	88,5%	79,0%	66,5%
analisi di laboratorio specialistiche	42,6%	31,1%	29,5%	39,7%	25,3%	40,8%	38,2%	28,3%
esami radiologici di base	83,8%	74,9%	68,7%	91,3%	58,9%	93,2%	82,8%	70,8%
prestazioni radiologiche specialistiche	52,9%	39,4%	36,4%	52,4%	24,7%	58,1%	50,5%	34,0%
esami ecografici di base	79,4%	60,0%	54,2%	83,3%	46,8%	81,2%	76,3%	52,4%
esami ecografici specialistici	64,7%	42,2%	38,9%	62,7%	28,9%	63,9%	59,7%	34,9%
emodialisi	1,5%	2,5%	1,5%	4,0%	2,1%	2,6%	3,2%	1,4%
terapie riabilitative	14,7%	6,7%	6,5%	11,9%	4,2%	12,0%	10,2%	6,6%
consulenza comportamentale	4,4%	4,1%	3,6%	4,8%	2,6%	5,8%	3,2%	4,7%
medicine alternative	2,9%	3,8%	2,5%	5,6%	2,1%	4,7%	4,8%	2,4%
endoscopie	7,4%	2,9%	2,5%	5,6%	2,1%	5,2%	4,8%	2,8%
altre prestazioni specialistiche	1,5%	1,0%	0,7%	1,6%	1,1%	1,0%	0,5%	1,4%

% di strutture

	INIZIO ATTIVITÀ		N° TITOLARI		DIMENSIONI		ETÀ DEL TITOLARE	
	ultimi 10 anni	più di 10 anni	uno solo	più di uno	fino a 65 mq.	oltre 65 mq.	fino a 49 anni	50 e oltre
Base: Totale rispondenti	68	315	275	126	190	191	186	212
reperibilità 24 ore	63,2%	47,9%	48,0%	56,3%	41,6%	59,2%	55,9%	45,3%
pronto soccorso 24 ore	8,8%	15,2%	13,5%	14,3%	7,9%	19,9%	14,5%	13,2%
day hospital	89,7%	63,2%	59,6%	84,1%	46,8%	89,0%	80,1%	55,7%
ricovero	39,7%	25,4%	21,5%	43,7%	10,5%	46,1%	37,6%	20,3%
dispensazione di farmaci	57,4%	31,4%	29,5%	51,6%	26,8%	45,0%	47,3%	26,9%
pet corner	19,1%	9,5%	9,8%	15,1%	7,4%	13,6%	16,7%	6,1%
altre attività	0,0%	0,6%	0,4%	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%



Prescrizioni farmacologiche e vaccini

- ✓ Quantità di ricette per l'acquisto esterno di farmaci
 - ✓ Volumi di vaccini
 - ✓ Criteri di scelta dei fornitori

**N° PRESCRIZIONI
DI FARMACI ANNUE
(esclusa cessione diretta)
% di composizione
delle strutture**

Si registra una flessione nel numero di prescrizioni effettuate (oltre 500 ricette annue): dal 43,5% del 2012, al 35,3% del 2014.

	N° PRESCRIZIONI DI FARMACI ANNUE		
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
fino a 250	19,9%	20,8%	21,9%
tra 250 e 500	26,4%	33,3%	30,1%
tra 500 e 1000	17,9%	25,3%	32,1%
oltre 1000	17,4%	18,3%	0,0%
Non indica	17,7%	0,0%	0,5%
NESSUNA	0,7%	2,5%	15,4%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

2005
Oltre 500

La quantità di prescrizioni annue è legata alla **tipologia di struttura** e cresce pertanto secondo una correlazione positiva con le dimensioni, il giro d'affari e l'ampiezza dell'organico delle strutture più grandi:

Oltre 1000/anno:

- cliniche/ospedali (35,1%)
- di maggiori dimensioni (26,7%)
- con maggior volume d'affari (33,3%).

In un quarto delle strutture veterinarie con un solo titolare, non si fanno più di 250 ricette all'anno.

N° VACCINI IN UN ANNO

% di composizione
delle strutture

	N° VACCINI IN UN ANNO		
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
fino a 250	23,4%	31,3%	26,6%
tra 250 e 500	28,6%	32,0%	27,6%
tra 500 e 1000	19,2%	23,3%	21,9%
oltre 1000	8,5%	10,5%	0,0%
Non indica	19,9%	0,0%	9,2%
NON NE ACQUISTA	0,5%	3,0%	14,7%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

2005
Oltre 500

I volumi trattati sono **in linea** con la rilevazione precedente. Il dato significativo è l'incremento dei veterinari che non hanno indicato la quota. Questo dato sale al 26,8% nelle città più grandi (> 500 mila ab.).

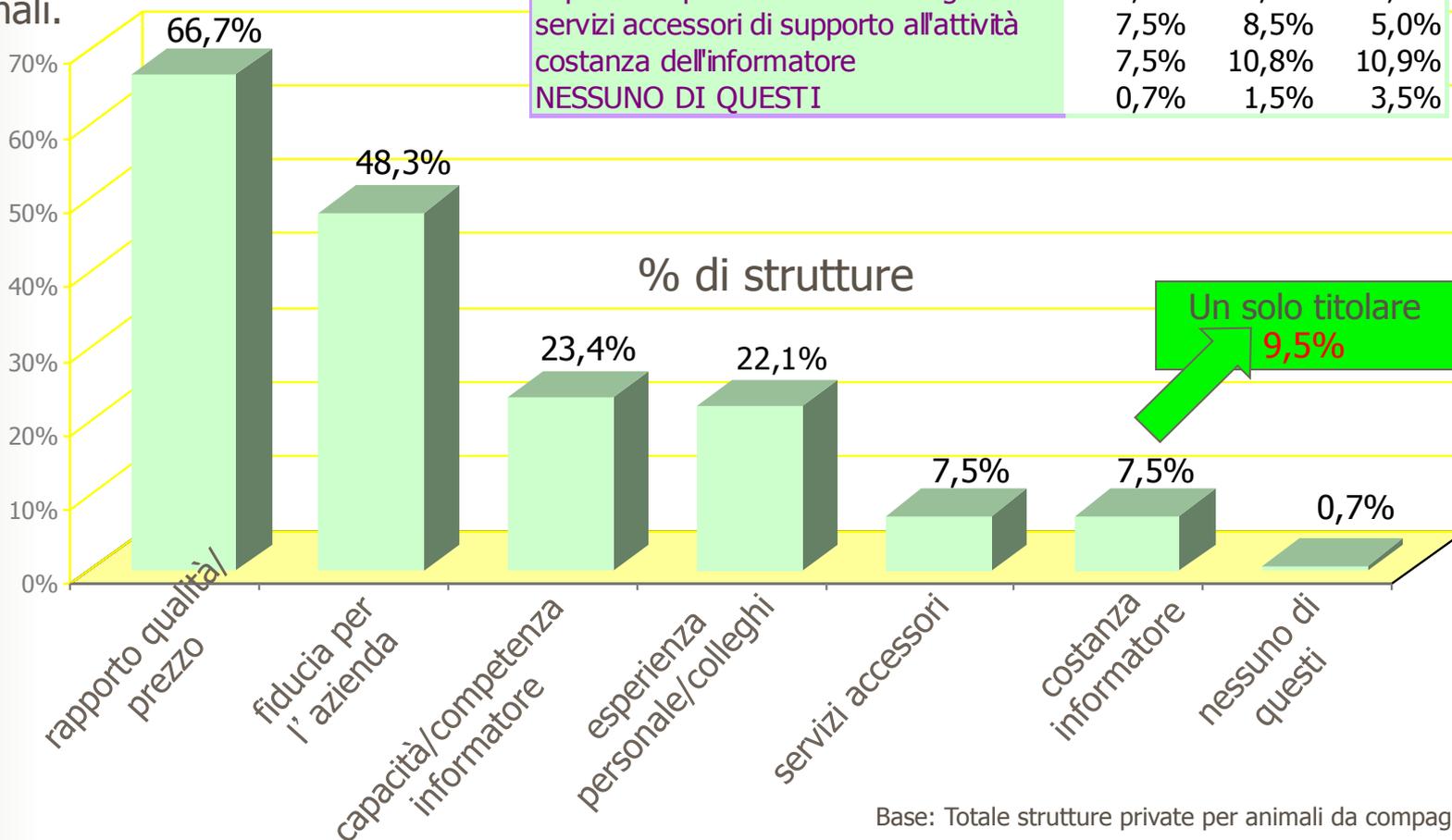
Il volume dei vaccini, così come la quantità di prescrizioni, dipende dal tipo di organizzazione interna della **struttura** e cresce con le dimensioni, il giro d'affari e l'ampiezza dell'organico.

Oltre 1000/anno:

- cliniche/ospedali (21,1%)
- con maggior volume d'affari (18,8%)
- di maggiori dimensioni (14,1%)

A parità di incidenza degli altri fattori, in questi ultimi due anni **il ruolo dell' informatore** ha assunto maggiore importanza per tutti i target professionali.

TREND DEI CRITERI DI SCELTA DEI FORNITORI			
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
rapporto qualità/prezzo	66,7%	61,3%	60,7%
fiducia nell'azienda	48,3%	51,0%	37,8%
capacità e competenza dell'informatore	23,4%	14,3%	14,7%
esperienza personale e dei colleghi	22,1%	25,8%	24,1%
servizi accessori di supporto all'attività	7,5%	8,5%	5,0%
costanza dell'informatore	7,5%	10,8%	10,9%
NESSUNO DI QUESTI	0,7%	1,5%	3,5%



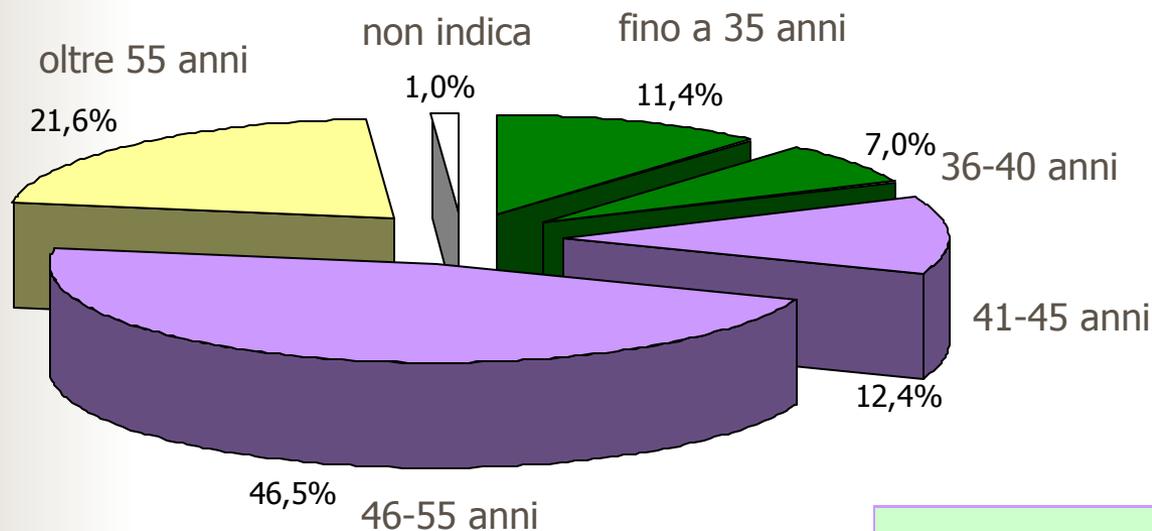
Base: Totale strutture private per animali da compagnia (402)



Profilo dei titolari

- ✓ **Caratteristiche anagrafiche**
 - ✓ **Utilizzo di internet**
- ✓ **Formazione e aggiornamento professionale**

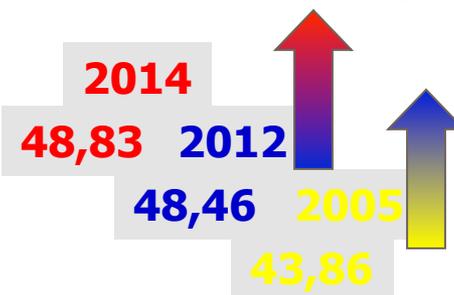
CLASSI DI ETÀ E SESSO DEI TITOLARI



Base: Totale titolari delle strutture private (402)

La composizione per fasce di età non muta significativamente dal punto di vista statistico rispetto all'ultima rilevazione, la media però sale ancora leggermente, segnalando un sempre minore ricambio generazionale.

ETÀ MEDIA (anni)



Base 2014: 398 strutture.

Base 2012: 398 strutture.

Base 2005: 401 strutture.

	SESSO DEI TITOLARI		
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
uomini	59,5%	61,5%	72,1%
donne	40,5%	38,5%	27,9%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

La composizione per genere resta quella fotografata due anni fa, dopo un deciso incremento della presenza femminile nella professione privata tra il 2005 e il 2012.

2 titolari di strutture private su 5 sono donne.

Età media

Base: 238 titolari	uomini 50,88 anni	donne 45,79 anni	Base: 160 titolari						
Base: 186 titolari	meno di 50 anni 41,24	50 anni e oltre 55,5	Base: 212 titolari						
			Base: Totale rispondenti ETA' MEDIA	INIZIO ATTIVITÀ		TIPOLOGIA STRUTTURA		N° TITOLARI	
				ultimi 10 anni	più di 10 anni	ambulatorio/studio	clinica/osp. vet.	uno solo	più di uno
				67	314	341	57	273	124
				40,90	50,90	49,71	43,60	51,27	43,41

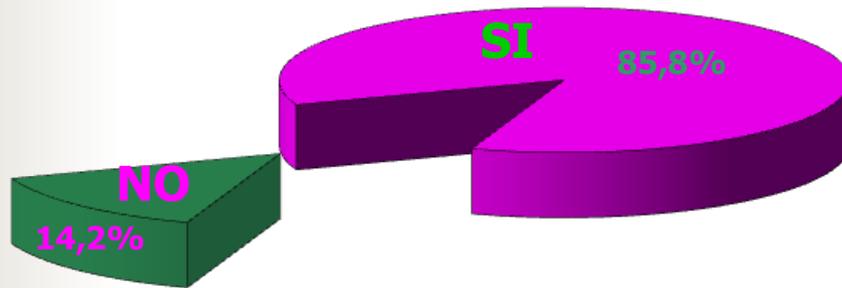
Le ultime generazioni di professionisti (fino a 35 anni, soprattutto donne) si stanno inserendo:

- nelle strutture del Nord Est (18,2%)
 - come titolari di strutture più grandi (cliniche/ospedali 24,6%)
- aperte negli ultimi dieci anni (29,4%)
 - con più soci (27%)

	SESSO	
	uomini	donne
Base: Totale rispondenti	239	163
ETA'		
fino a 35 anni	7,1%	17,8%
36 - 40 anni	3,8%	11,7%
FINO A 40 ANNI	10,9%	29,5%

Nelle strutture per animali da compagnia più recenti, sei titolari su dieci sono donne, l'età media complessiva dei titolari di queste strutture è di 42 anni.

Internet è per Lei uno strumento abituale di informazione professionale?



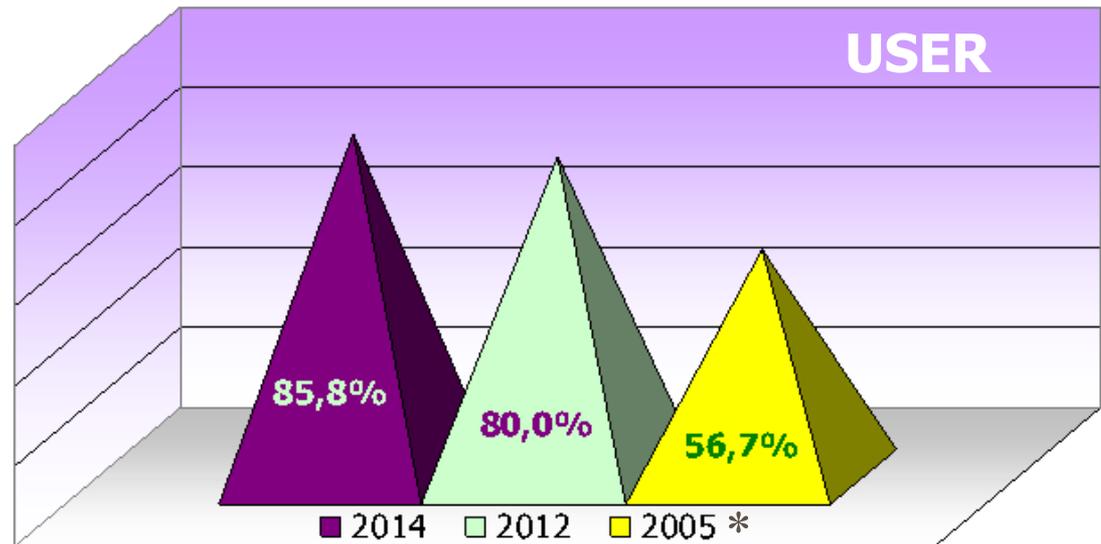
Base: Totale titolari delle strutture private (402)

Internet è entrato ormai a far parte degli strumenti indispensabili di lavoro anche per i veterinari che lavorano nel settore privato della cura dei Pet.

Quasi nove su dieci lo utilizzano, adeguandosi alle nuove esigenze della libera professione. La crescita di questo dato, più graduale **negli ultimi due anni**, aveva riportato un'impennata molto significativa fra il 2005 e il 2012.

Gli user superano la quota del 90%:

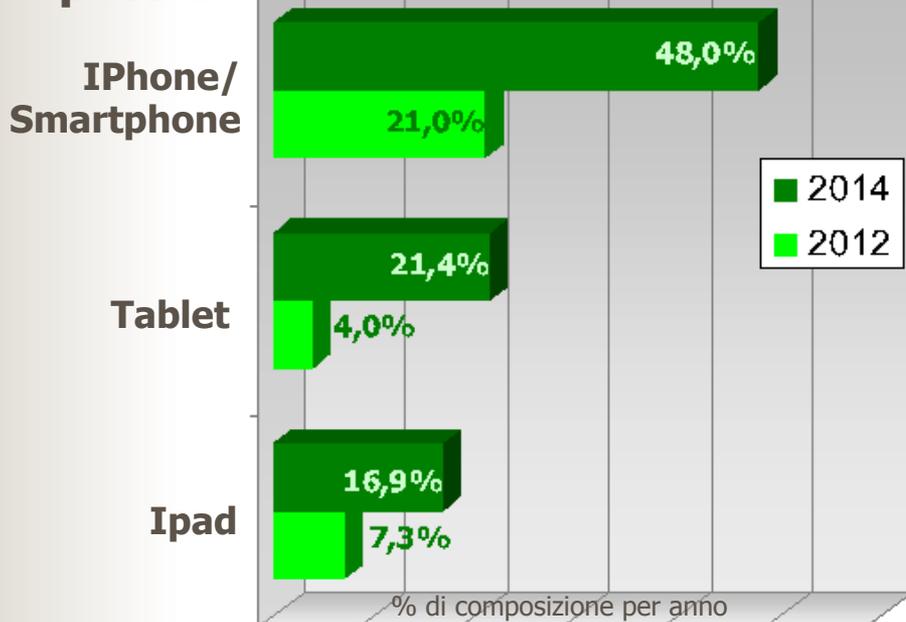
- tra i titolari di cliniche/ospedali **quindi di strutture**
 - più recenti
 - gestite in società da diversi veterinari
 - di grandi dimensioni
- site in località di provincia e città che non superano i 100 mila abitanti.



* Fonte: Indagine "Gli strumenti d'informazione dei veterinari italiani" Etameta per ANMVI - 2005 - dati dei veterinari privati user internet

I titolari delle strutture

possiedono....



Rispetto alla precedente rilevazione

aumenta l'uso di strumenti utili alla navigazione mobile sul web.

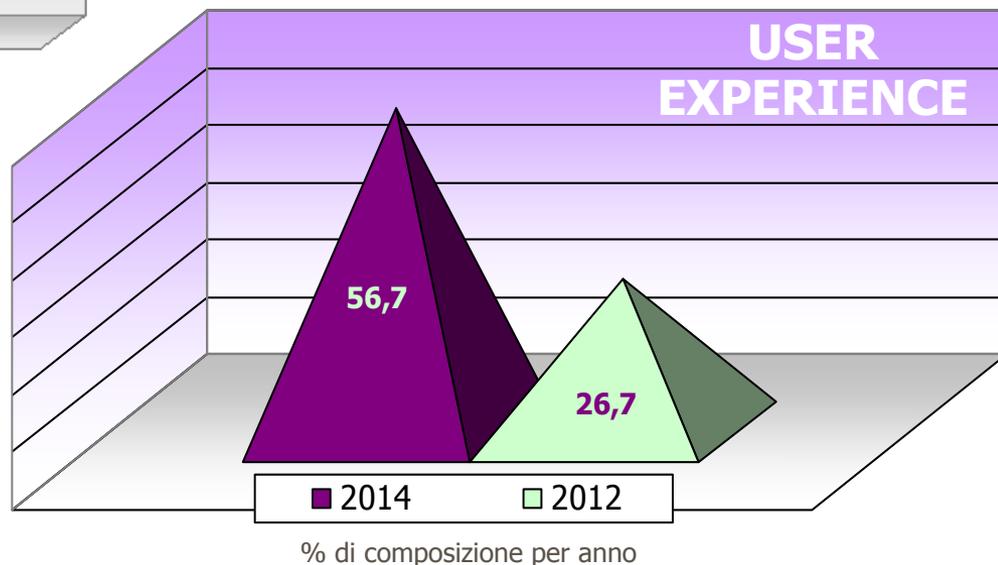
Quasi 6 veterinari su dieci ne possiedono almeno uno.

Base 2014: 402 strutture

Base 2012: 400 strutture

I meno "tecnologici" (non possiedono nessuno di questi dispositivi) sono i professionisti con un profilo più tradizionale:

- età dai 50 anni in avanti (51,9%)
 - no user internet (66,7%)
- titolari di studi e ambulatori (46,4%), in prevalenza di piccole dimensioni (50%).



La formazione e l'aggiornamento professionale, diventati già meno regolari nel corso degli anni, subiscono un'ulteriore leggera flessione.

Il target più motivato e facilitato nel garantirsi la **continuità dell'aggiornamento professionale, si conferma essere composto da:**

- veterinari più giovani (52,7%)
- donne (53,4%)
- soci di cliniche e ospedali veterinari (68,4%) e di riflesso di strutture più recenti (60,3%) in cui si lavora in staff (55,6%), con un giro d'affari più ampio (56,5%).

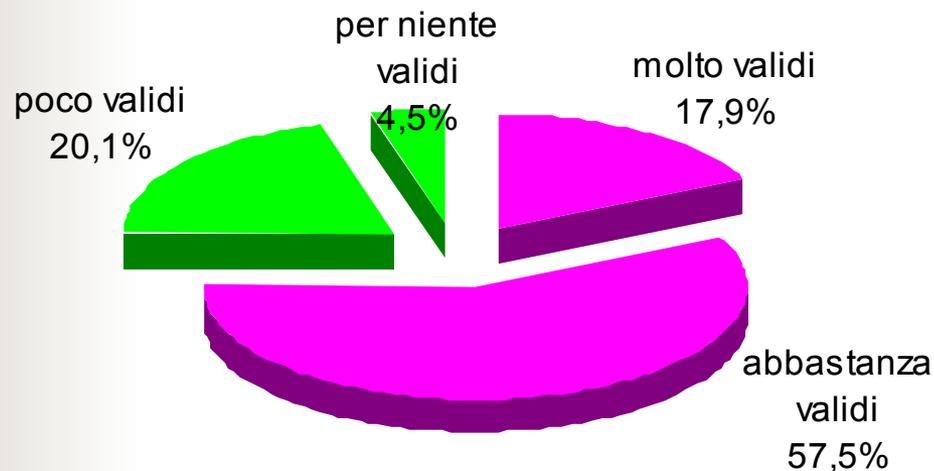
Si segnala una **maggiore concentrazione** del target nelle regioni del **Nord Est** (51,8%), **minore nel Nord Ovest** (12,9% non partecipa **mai** ad alcuna attività).

	Partecipazione a congressi e corsi di formazione e aggiornamento		
	2014	2012	2005
Base: Totale titolari	402	400	402
regolare	43,0%	47,5%	59,7%
occasionale	48,3%	47,5%	36,1%
mai	8,7%	4,8%	4,2%
non indica	0,0%	0,3%	0,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

Partecipazione a corsi e convegni e utilizzo di internet per la professione

Esiste una correlazione positiva fra le due variabili:

	Utilizzo di internet nella professione	
	USER	NO USER
Base: Totale titolari	345	57
regolare	45,8%	26,3%
occasionale	47,5%	52,6%
mai	6,7%	21,1%
TOTAL	100,0%	100,0%



Base: Totale titolari delle strutture private (402)

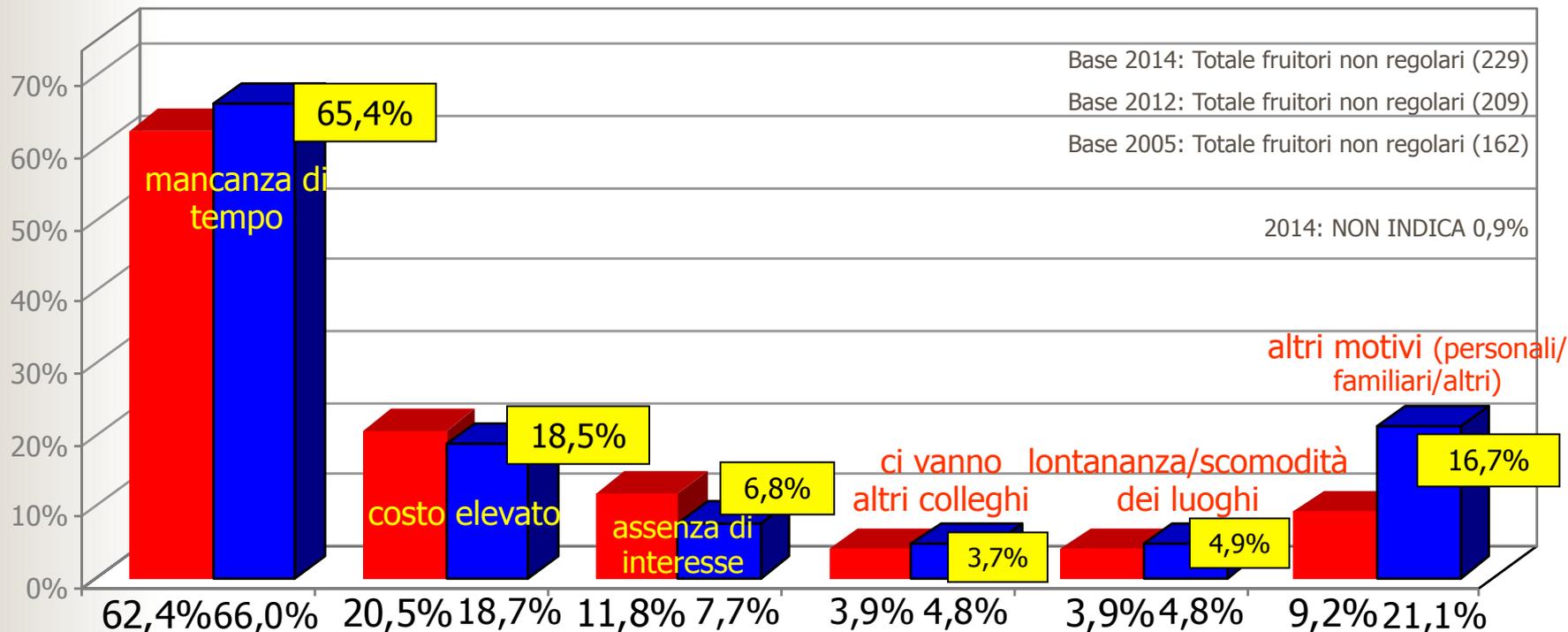
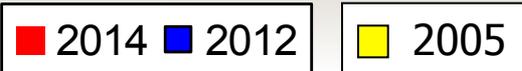


Base: 402 titolari

Base: 400 titolari

Tre quarti dei soci di strutture private per la cura dei Pet, giudica positivamente le attività formative e di aggiornamento disponibili, **una valutazione tendenzialmente inferiore** (anche se non ancora significativa statisticamente) rispetto a quella espressa nel 2012.

La percezione della qualità dell'aggiornamento e della formazione professionale è uniformemente distribuita fra i diversi target di professionisti privati e **non correlata** con l'effettiva frequenza di partecipazione.



Solo il costo e la mancanza di interesse risultano incidere, con peso leggermente superiore rispetto agli anni precedenti, sulle scelte dei titolari.

Meno interessati della media sono i titolari di **50 anni e oltre** (16,7%).

La mancanza di tempo è l'unica motivazione più rilevante significativamente per cui **gli USER internet non fruiscono regolarmente** delle attività formative e di aggiornamento offerte al loro segmento professionale (66,8%).

Testate utilizzate

La grande maggioranza dei titolari di strutture private per la cura dei Pet, si informa attraverso le testate on line e tradizionali individuate.

	ON LINE		
	2014	2012	2005*
Base: Totale USER internet	345	320	232
Anmvioggi	65,8%	78,1%	59,9%
Vetjournal	59,1%	73,1%	58,2%
Vetpedia	46,1%	52,2%	-
Professione Veterinaria on line	30,0%		
NESSUNO DI QUESTI	16,8%	11,9%	-

	TRADIZIONALI		
	2014	2012	2005*
Base: Totale TITOLARI	402	400	475
Professione Veterinaria	75,9%	79,0%	47,6%
Veterinaria	55,0%	66,3%	45,1%
NESSUNA DI QUESTE	7,7%	5,0%	-

* Fonte: Indagine "Gli strumenti d'informazione dei veterinari italiani"
Etameta per ANMVI – 2005 - dati dei veterinari privati user internet

L'ultima indagine, finalizzata all'individuazione di un trend consolidato, non ha iniziato ancora a rilevare l'ultima testata on line introdotta sul mercato da ANMVI, Professione Veterinaria versione on line. Su di essa però si sta verificando uno spostamento di interesse da parte dei veterinari per animali da compagnia, titolari di strutture, riflettendosi e giustificando il leggero calo sul trend 2012 – 2014 delle altre testate.

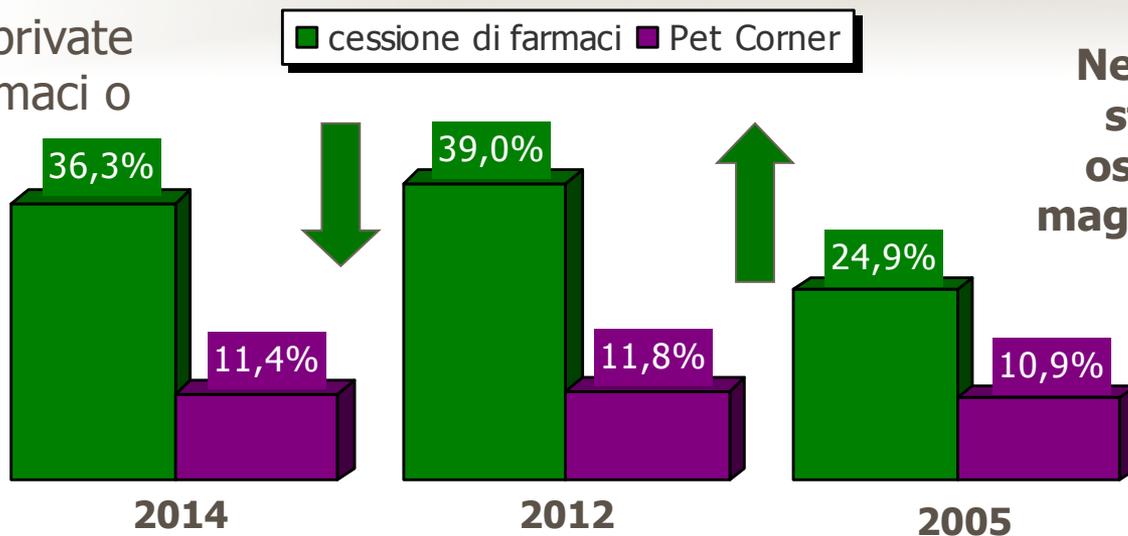
Da una recente indagine risulta che il 30% dei Titolari legge Professione Veterinaria on line.



Diversificazione dell'attività

- ✓ Dispensazione dei farmaci
- ✓ Pet Corner

% di strutture private che cedono farmaci o hanno allestito un Pet Corner



Nelle grandi e nuove strutture (cliniche/osp.) si concentra la maggiore propensione ad erogare le due prestazioni.

Base 2012: Totale strutture private per animali da compagnia (402)
Base 2012: Totale strutture private per animali da compagnia (400)
Base 2005: Totale strutture private per animali da compagnia (402)

	FARMACI CEDUTI/ CHE SI POTREBBERO CEDERE		
	2014	2012	2005
Base: Totale rispondenti	402	400	402
antibiotici	60,0%	60,8%	56,2%
antiparassitari interni	52,0%	52,3%	38,8%
antiparassitari esterni	51,7%	51,3%	36,1%
integratori alimentari	19,9%	25,8%	5,7%
antinfiammatori	18,9%	18,5%	10,9%
prodotti ad uso dermatologico	13,9%	17,3%	11,7%
alimenti dietetici	8,5%	10,3%	8,2%
altri farmaci	11,7%	13,8%	8,6%
NESSUNO	25,1%	30,8%	31,6%

La propensione a cedere farmaci nelle strutture suscita un interesse significativo, ma variabile.

L'interesse per la vendita di talune tipologie di prodotti rispetto ad altre, non è connesso con la presenza o meno del servizio nella struttura.

La propensione all'apertura di un Pet Corner continua a incontrare una forte resistenza da parte dei veterinari italiani.

Motivi per cui non si dispensano farmaci/ non si allestiscono Pet Corner

	2014	2012	2005
Base: Totale struttere che non cedono FARMACI	256	244	302
per non crearsi una complicazione fiscale	47,7%	52,9%	47,7%
non è conveniente alle condizioni attuali	41,8%	30,7%	25,5%
per non gravare troppo sulla percezione di spesa del cliente	27,7%	26,6%	28,1%
per mancanza di spazio	9,8%	9,0%	4,0%
scelta ideologica	6,6%	11,1%	17,6%
saranno ceduti appena possibile	3,1%	2,9%	3,0%
motivi organizzativi (magazzino/personale/tempo/burocrazia, ecc.)	2,7%	13,9%	4,0%
vicinanza di una farmacia	2,0%	-	-
altri motivi	3,1%	-	-
NON SA/NON RISPONDE	2,7%	0,4%	0,7%

	2014	2012	2005
Base: Totale struttere che non hanno un PET CORNER	356	353	358
ci si creerebbe una complicazione dal punto di vista fiscale	44,7%	47,9%	37,2%
per mancanza di spazio	35,1%	30,9%	15,1%
non si vuole gravare troppo sulla percezione di spesa del cliente	21,3%	17,6%	16,8%
questo tipo di attività commerciale toglie dignità alla professione	18,5%	13,9%	20,9%
vicinanza di negozi specializzati	4,5%	7,1%	-
motivi organizzativi	3,7%	6,5%	9,8%
sarà previsto appena possibile	2,0%	3,1%	3,4%
altri motivi	5,9%	14,4%	28,8%
NON SA/NON RISPONDE	3,4%	-	-

Un trend di crescita continua si rileva per la **manca**za di **convenienza a vendere farmaci**.

Dover far fronte all' **organizzazione di eventuali nuovi attività**, è un **fattore che** influenza in misura sempre **minore** le scelte.

Un trend di crescita continua si rileva per la **manca**za di **spazio interno in cui allestire un Pet Corner**.



Valutazioni di sintesi

- La tipologia delle strutture per la cura di animali da compagnia, vede sempre prevalere in Italia (soprattutto nelle città più grandi) piccoli ambulatori di dimensioni limitate, gestiti da uno o al massimo due titolari, di esperienza professionale consolidata.
- Rispetto al 2012 non si è verificato uno scostamento significativo dalla situazione allora rilevata per il settore. Il dato si evince sia dal punto di vista delle caratteristiche strutturali, che dell'offerta complessiva di prestazioni di cura (incluse quelle specialistiche e le attività collaterali), che delle caratteristiche di profilo dei titolari.
- L'utilizzo più elevato di internet come strumento di lavoro e l'adozione di dispositivi evoluti per la navigazione mobile, sono in linea con le tendenze attuali della società e delle professioni.
- L'informazione professionale si basa su testate on line e tradizionali di fiducia, senza che venga meno, però, l'interesse per nuove opportunità offerte dal mercato. La partecipazione diretta a corsi e convegni diventa, invece, sempre meno regolare a causa, soprattutto, della mancanza di tempo e di disponibilità ad investire in essa.