

VI RAPPORTO NAZIONALE

# La veterinaria italiana dopo Covid-19

Le attività delle strutture veterinarie  
italiane per animali da compagnia

Indagine a cura di ANMVI

Progettazione: Antonio Manfredi

Realizzazione: Antonella Cassinari - Research & Consulting (ESOMAR Member)

Interviste: NG Infogroup

© ANMVI 2021

---

# Nota metodologica

- **Target d'intervista:** titolari di strutture veterinarie 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:** 401 interviste
- **Universo di riferimento:** 9.400 strutture private per la cura di animali da compagnia (*Fonte Seat PG/iItaliaonline*)
- **Estensione:** nazionale
- **Metodologia:** indagine quantitativa con interviste telefoniche C.A.T.I. (*Computer Aided Telephone Interview*) su questionario strutturato
- **Periodo di rilevazione:** maggio 2021
- **Margine massimo di variabilità dei dati:** da +/- 0,4 a +/- 5,6% (al 95% di probabilità) per i dati riferiti al totale campione
- **Obiettivi:** approfondire le differenze peculiari e i punti di continuità fra la veterinaria italiana rivolta alla cura degli animali da affezione dopo Covid 19 e la situazione pre pandemica della professione descritta nella sua evoluzione dal 2005 al 2018.

---

*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.*

*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](http://www.agcom.it).*

---

# Sommario

- **Il campione e il profilo delle strutture**
  - ❖ Area geografica e ampiezza del comune slide 5
  - ❖ Tipologia slide 6
  - ❖ Tipologia e organizzazione slide 7
  - ❖ Evoluzione della tipologia negli anni slide 8
  - ❖ Configurazione giuridica slide 9
  - ❖ Cessione a corporates/affiliazione ad un network slide 10
  - ❖ Zona di ubicazione slide 11
  - ❖ Anzianità dell'attività slide 12
  - ❖ Risorse professionali slide 13
  - ❖ Dimensioni dei locali in uso slide 14
  - ❖ Giro d'affari slide 17
  - ❖ Altri animali curati slide 18
  
- **Strumentazione, attrezzature ed attività erogate**
  - ❖ Dotazione strumentale slide 20
    - ✓ Trend slide 21
    - ✓ Distribuzione per area slide 22
    - ✓ Tipologia di strutture slide 23
  - ❖ Prestazioni di cura
    - ✓ Visite, chirurgia e diagnostica clinica slide 24
    - ✓ Radiologia e diagnostica per immagini slide 25
    - ✓ Altre prestazioni di cura specialistiche slide 26
    - ✓ Altre prestazioni slide 27
  - ✓ Prestazioni di cura: trend slide 28
  - ✓ Prestazioni di cura: distribuzione per area slide 29
  - ✓ Prestazioni di cura: distribuzione per tipologia di strutture slide 30
  - ✓ Altre prestazioni collaterali: trend slide 31
  - ✓ Altre prestazioni collaterali: distribuzione per area slide 32
  - ✓ Altre prestazioni collaterali: distribuzione per struttura slide 33

- **Prescrizioni farmacologiche e vaccini** **slide 35**
  - ❖ Quantità di ricette per l'acquisto esterno di farmaci slide 36
  - ❖ Volumi di vaccini slide 37
  - ❖ Criteri di scelta dei fornitori slide 38
  
- **Profilo dei titolari** **slide 39**
  - ❖ Caratteristiche anagrafiche
    - ✓ Età slide 40
    - ✓ Genere e trend slide 41
  - ❖ Utilizzo di internet slide 42
  - ❖ Aggiornamento e formazione professionale
    - ✓ Tasso di partecipazione ai corsi slide 43
    - ✓ Motivi di non partecipazione ai corsi slide 44
    - ✓ Utilizzo della formazione online slide 45
    - ✓ Qualità percepita dei corsi online slide 46
    - ✓ Ritorno alla partecipazione in presenza slide 47
    - ✓ Strumenti di informazione online e tradizionali slide 48
  - ❖ Presenza della propria struttura in rete slide 51
  
- **Diversificazione dell'attività** **slide 52**
  - ❖ Dispensazione dei farmaci e Pet Corner slide 53
  - ❖ Prestazioni accessorie slide 54
  - ❖ Motivi di freno alle prestazioni accessorie slide 55
  
- **Impatto della pandemia sull'attività professionale** **slide 57**
  - ❖ Cambiamenti percepiti slide 58
  - ❖ Variazione del volume di attività slide 59

*Valutazioni di sintesi e ringraziamenti*

---

# Il campione

❖ **Area geografica e ampiezza del comune**

❖ **Profilo delle strutture**

Tipologia

Configurazione giuridica

Cessione a corporates/affiliazione ad un network

Zona di ubicazione

Anzianità d'attività

Risorse professionali

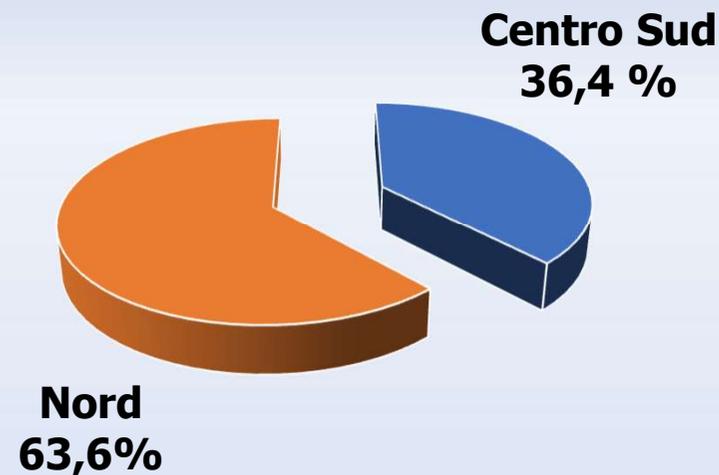
Dimensioni delle strutture

Giro d'affari annuo

Altri animali curati

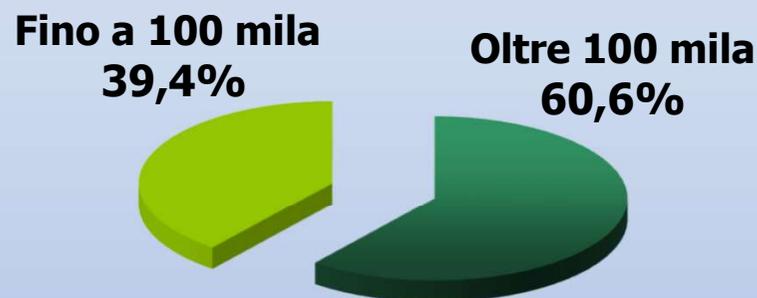
## AREA GEOGRAFICA

|             |       |
|-------------|-------|
| Nord Ovest  | 35,7% |
| Nord Est    | 27,9% |
| Centro      | 18,0% |
| Sud e Isole | 18,4% |



## AMPIEZZA DEL COMUNE

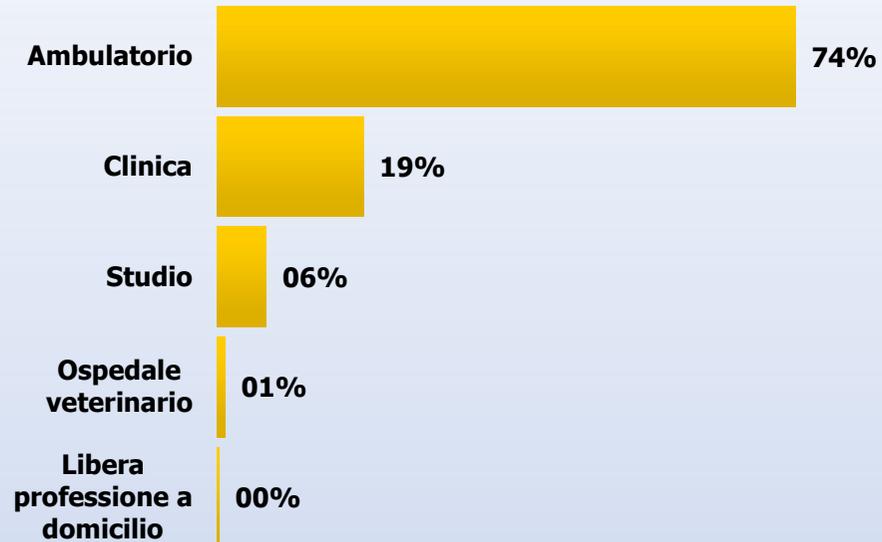
|                   |       |
|-------------------|-------|
| Fino a 5 mila     | 5,0%  |
| Da 5 a 10 mila    | 8,0%  |
| Da 10 a 30 mila   | 16,0% |
| Da 30 a 100 mila  | 10,5% |
| Da 100 a 250 mila | 21,4% |
| Da 250 a 500 mila | 10,0% |
| Oltre 500 mila    | 29,2% |



## Profilo delle strutture

**La tipologia prevalente** delle strutture veterinarie italiane è ancora l'ambulatorio. Non si rilevano differenze significative rispetto al 2018.

Rispetto agli anni precedenti la distribuzione sul territorio delle strutture si presenta più uniforme.



|                                | AREA GEOGRAFICA |          |        |             |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------|
|                                | Nord Ovest      | Nord Est | Centro | Sud e isole |
| studio                         | 10,5%           | 7,1%     | 0,0%   | 2,7%        |
| ambulatorio                    | 67,8%           | 75,0%    | 77,8%  | 79,7%       |
| clinica                        | 20,3%           | 15,2%    | 22,2%  | 17,6%       |
| ospedale veterinario           | 0,7%            | 2,7%     | 0,0%   | 0,0%        |
| libera professione a domicilio | 0,7%            | 0,0%     | 0,0%   | 0,0%        |

# TIPOLOGIA E ORGANIZZAZIONE

|                                | N° TITOLARI |            | DIMENSIONI |          | GIRO D'AFFARI |              |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|
|                                |             |            | mq         |          | €             |              |
|                                | uno solo    | più di uno | fino a 75  | oltre 75 | fino a 45.000 | oltre 45.000 |
| studio                         | 5,1%        | 8,0%       | 9,7%       | 3,9%     | 13,8%         | 2,2%         |
| ambulatorio                    | 83,0%       | 61,3%      | 89,7%      | 66,2%    | 82,8%         | 71,9%        |
| clinica                        | 10,6%       | 30,1%      | 0,7%       | 29,4%    | 3,4%          | 23,6%        |
| ospedale veterinario           | 0,9%        | 0,6%       | 0,0%       | 0,4%     | 0,0%          | 2,2%         |
| libera professione a domicilio | 0,4%        | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%     | 0,0%          | 0,0%         |
| totale                         | 100,00%     | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%  | 100,00%       | 100,00%      |

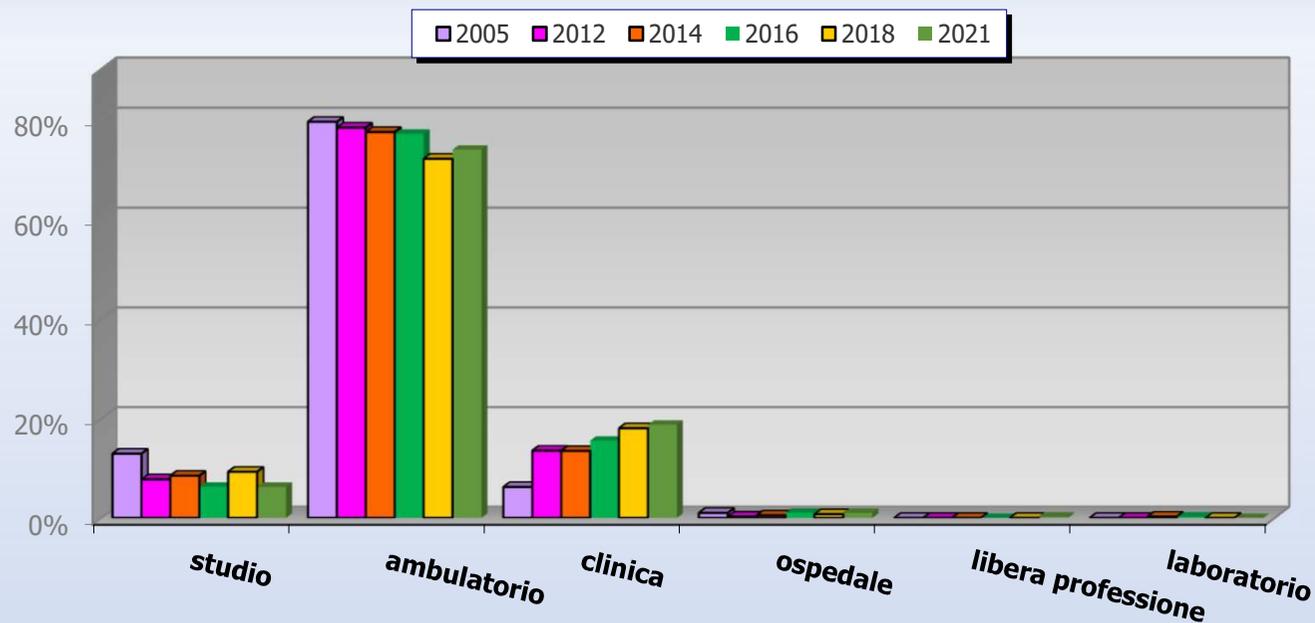
**La diversa tipologia della struttura** comporta significative differenze nell'organizzazione della professione, degli spazi occupati e nel giro di affari dichiarato.

Una **struttura tradizionale** (studio/ambulatorio) ha una dimensione media di **89 mq** e un giro d'affari/anno di circa **103.000 €** ed è gestita in media da **1** solo titolare (2 nel 2018).

Una **struttura complessa** (clinica/ospedale/laboratorio) ha una dimensione media di **190 mq** e un giro d'affari/anno di circa **245.000 €**. Il numero medio di titolari è di **2** (3 nel 2018).

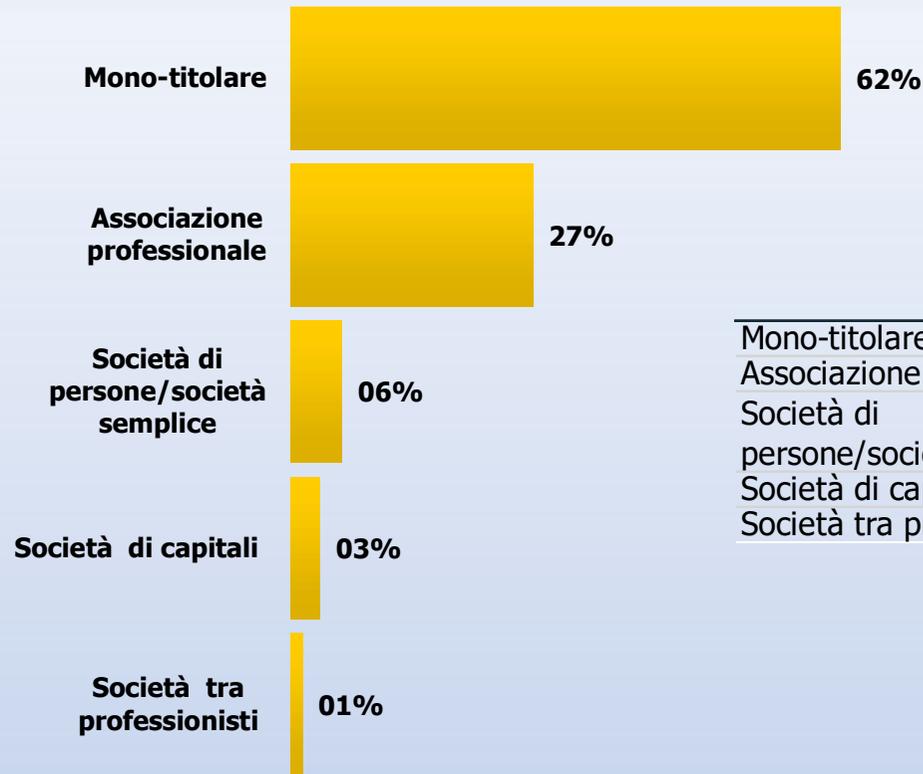
I dati sono in linea con la situazione fotografata prima della pandemia, eccetto la **riduzione media** del numero di titolari.

# EVOLUZIONE DELLA TIPOLOGIA NEGLI ANNI



|                                |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| studio                         | 12,9% | 7,8%  | 8,5%  | 6,3%  | 9,3%  | 6,2%  |
| ambulatorio                    | 79,4% | 78,3% | 77,4% | 77,0% | 72,0% | 73,8% |
| clinica                        | 6,2%  | 13,5% | 13,4% | 15,5% | 18,0% | 18,7% |
| ospedale veterinario           | 1,0%  | 0,3%  | 0,5%  | 1,0%  | 0,8%  | 1,0%  |
| laboratorio d'analisi          | 0,5%  | 0,3%  | 0,2%  | 0,3%  | 0,0%  | 0,0%  |
| libera professione a domicilio | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,2%  |

# CONFIGURAZIONE GIURIDICA



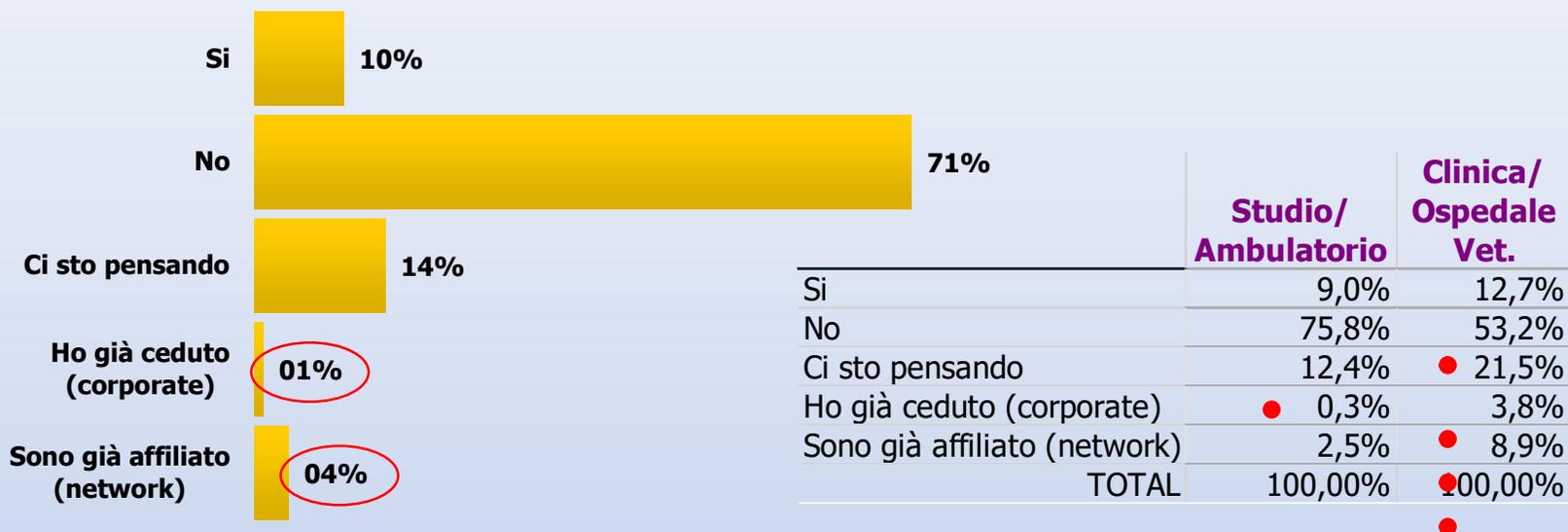
**La configurazione giuridica** si differenzia soprattutto secondo la tipologia di struttura. Le società di capitali sono comunque una scelta ancora minoritaria, anche per le strutture più grandi.

|                                     | Nord ovest | Nord est | Centro | Sud e isole |
|-------------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| Mono-titolare                       | 64,3%      | 60,7%    | 55,6%  | 67,6%       |
| Associazione professionale          | 27,3%      | 30,4%    | 31,9%  | 18,9%       |
| Società di persone/società semplice | 5,6%       | 2,7%     | 5,6%   | 10,8%       |
| Società di capitali                 | 0,7%       | 5,4%     | 6,9%   | 1,4%        |
| Società tra professionisti          | 2,1%       | 0,9%     | 0,0%   | 1,4%        |

|                                     | Studio/ Ambulatorio | Clinica/ Ospedale Vet. |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Mono-titolare                       | 69,6%               | 32,9%                  |
| Associazione professionale          | 26,4%               | 31,6%                  |
| Società di persone/società semplice | 1,6%                | 22,8%                  |
| Società di capitali                 | 0,9%                | 12,7%                  |
| Società tra professionisti          | 1,6%                | 0,0%                   |

# CESSIONE A CORPORATES/ AFFILIAZIONE AD UN NETWORK

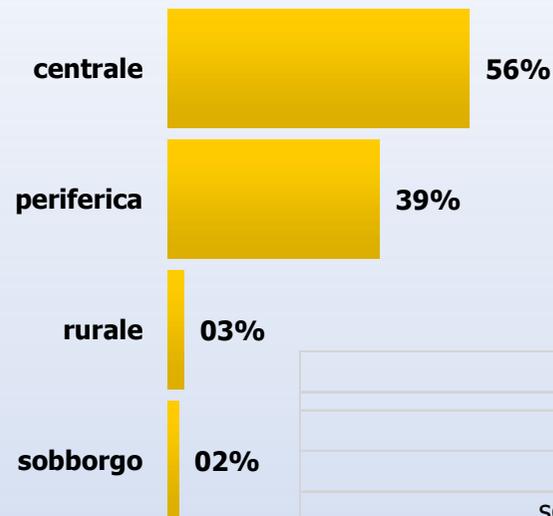
**Per la Sua struttura valuterebbe la cessione a corporates o l'affiliazione ad un network di strutture?**



|                              | Nord<br>ovest | Nord<br>est | Centro | Sud e<br>isole |
|------------------------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| Si                           | 6,3%          | 12,5%       | 9,7%   | 12,2%          |
| No                           | 80,4%         | 67,0%       | 69,4%  | 62,2%          |
| Ci sto pensando              | 8,4%          | 17,0%       | 16,7%  | 18,9%          |
| Ho già ceduto (corporate)    | 0,7%          | 1,8%        | 0,0%   | 1,4%           |
| Sono già affiliato (network) | 4,2%          | 1,8%        | 4,2%   | 5,4%           |

La **tipologia di struttura** rappresenta una determinante significativa dell'atteggiamento verso le nuove forme di business che si affacciano sulla gestione delle strutture veterinarie italiane.

# ZONA DI UBICAZIONE



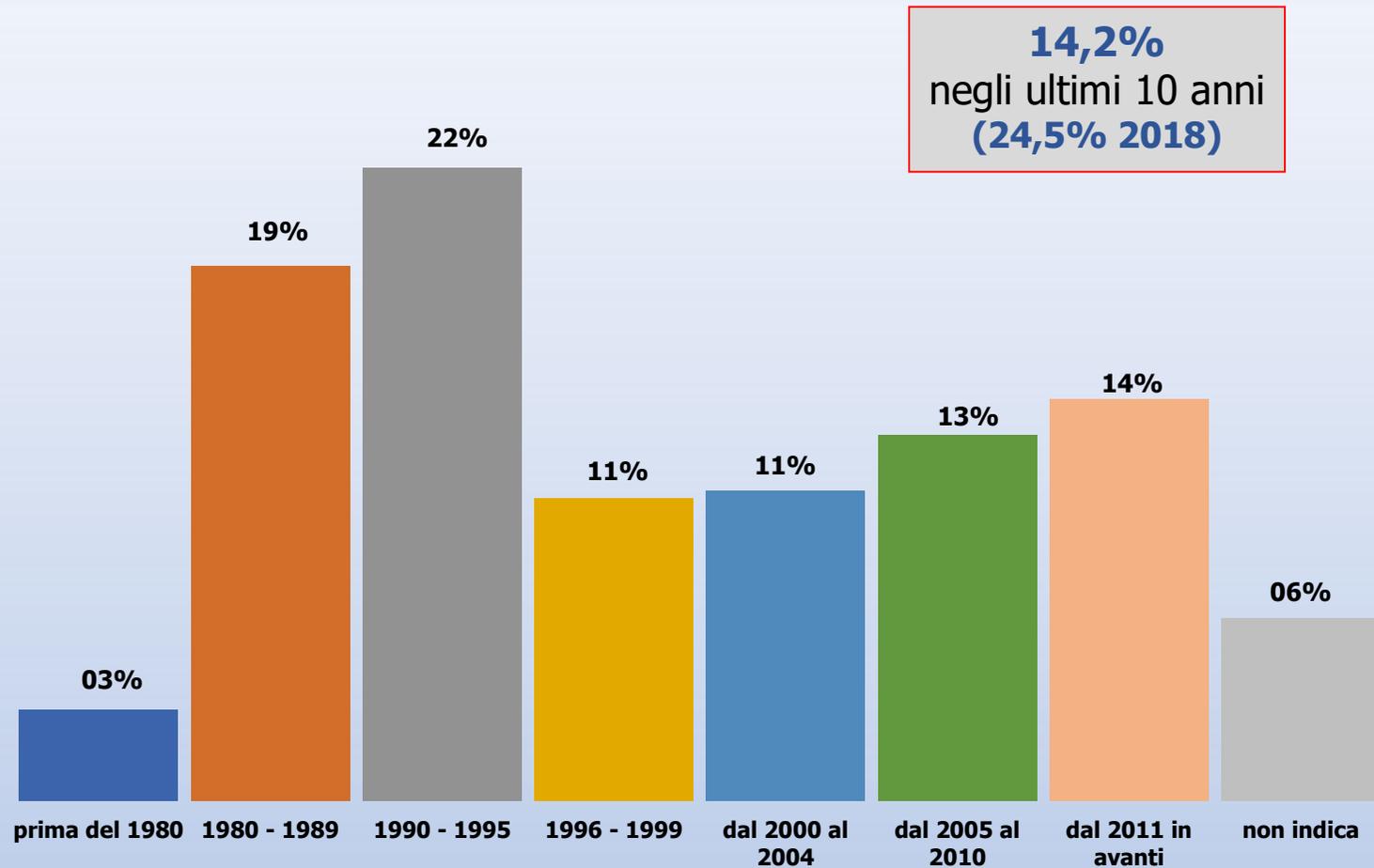
**La maggioranza delle strutture italiane** risulta ancora collocata nelle zone centrali delle città.

La distribuzione per zona varia significativamente sul territorio.

|           | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| centro    | 48,8% | 51,8% | 49,5% | 56,0% | 59,0% | 55,9% |
| periferia | 48,5% | 45,0% | 44,3% | 38,0% | 37,8% | 39,2% |
| sobborgo  | 2,0%  | 2,3%  | 3,0%  | 2,0%  | 1,8%  | 2,0%  |
| rurale    | 0,7%  | 1,0%  | 3,2%  | 4,0%  | 1,5%  | 3,0%  |

|            | AREA GEOGRAFICA |          |        |             |
|------------|-----------------|----------|--------|-------------|
|            | Nord Ovest      | Nord Est | Centro | Sud e isole |
| Centrale   | 59,4%           | 47,3%    | 47,2%  | 70,3%       |
| Periferica | ● 36,4%         | 44,6%    | 47,2%  | ● 28,4%     |
| Sobborgo   | 2,1%            | ● 1,8%   | ● 2,8% | ● 1,4%      |
| Rurale     | 2,1%            | 6,3%     | 2,8%   | 0,0%        |

# ANZIANITÀ DELL'ATTIVITÀ



# RISORSE PROFESSIONALI

|                | SOCI    | VETERINARI PRESENTI      |         | DIPENDENTI NON VETERINARI |         | TIROCINANTI |       |
|----------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------|-------|
|                |         | titolari + collaboratori |         |                           |         | SI          | NO    |
|                |         |                          |         |                           |         | 31,2%       | 68,6% |
|                |         |                          |         | nessuno                   | 72,8%   |             |       |
| uno            | 58,6%   |                          | 36,2%   |                           | 16,5%   |             |       |
| due            | 27,7%   |                          | 20,4%   |                           | -       |             |       |
| tre            | 8,5%    |                          | 16,0%   |                           | -       |             |       |
| quattro        | 2,7%    | più di tre               | 26,9%   | più di uno                | 9,7%    |             |       |
| più di quattro | 1,7%    |                          |         |                           | -       |             |       |
| non indica     | 0,7%    |                          | 0,5%    |                           | 1,0%    |             |       |
| TOTAL          | 100,00% |                          | 100,00% |                           | 100,00% |             |       |
| Media          | 1,56    |                          | 3,28    |                           | 0,51    |             |       |

# RISORSE PROFESSIONALI

## trend

| N° DI TITOLARI |         |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|                | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| 1              | 75,9%   | 69,0%   | 68,4%   | 63,5%   | 53,0%   | 58,6%   |
| 2              | 15,7%   | 19,8%   | 20,1%   | 24,3%   | 24,8%   | 27,7%   |
| 3              | 5,0%    | 4,8%    | 5,7%    | 7,5%    | 11,0%   | 8,5%    |
| 4              | 1,7%    | 3,3%    | 2,5%    | 2,0%    | 6,8%    | 2,7%    |
| più di 4       | 1,2%    | 3,0%    | 3,0%    | 2,5%    | 4,5%    | 1,7%    |
| non indica     | 0,5%    | 0,3%    | 0,2%    | 0,3%    | 0,0%    | 0,7%    |
|                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| media          | 1,40    | 1,60    | 1,50    | 1,58    | 1,98    | 1,56    |

| N° VETERINARI PRESENTI REGOLARMENTE |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|                                     | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| 1                                   | 68,4%   | 58,8%   | 58,0%   | 52,8%   | 36,5%   | 36,2%   |
| 2                                   | 20,1%   | 22,0%   | 20,1%   | 25,3%   | 27,0%   | 20,4%   |
| 3                                   | 6,5%    | 6,3%    | 11,2%   | 8,8%    | 18,0%   | 16,0%   |
| più di 3                            | 4,7%    | 12,8%   | 10,7%   | 13,0%   | 18,3%   | 26,9%   |
| non indica                          | 0,2%    | 0,3%    |         | 0,3%    | 0,3%    | 0,5%    |
|                                     | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| media                               | 1,66    | 1,94    | 1,91    | 2,10    | 2,67    | 3,28    |

# RISORSE PROFESSIONALI

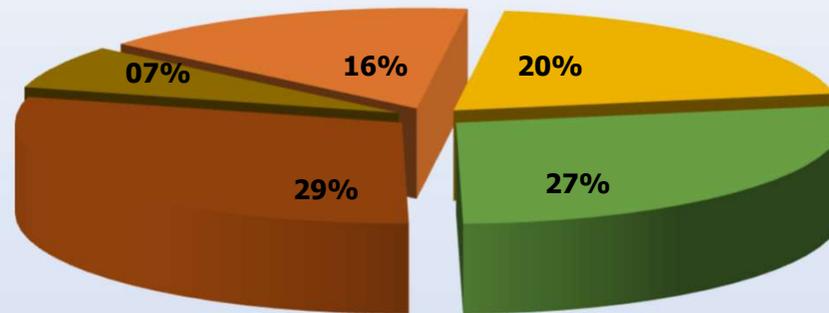
## trend (2)

| <b>N° DIPENDENTI NON VETERINARI</b> |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | <b>2005</b> | <b>2012</b> | <b>2014</b> | <b>2016</b> | <b>2018</b> | <b>2021</b> |
|                                     | 402         | 400         | 402         | 400         | 400         | 401         |
| nessuno                             | 89,3%       | 89,3%       | 88,8%       | 77,8%       | 76,5%       | 72,8%       |
| 1                                   | 8,2%        | 6,3%        | 6,7%        | 6,8%        | 17,0%       | 16,5%       |
| più di 1                            | 2,5%        | 3,5%        | 4,0%        | 5,3%        | 6,3%        | 9,7%        |
| non indica                          | 0,0%        | 1,0%        | 0,5%        | 10,3%       | 0,3%        | 1,0%        |
|                                     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| media                               | 0,15        | 0,15        | 0,17        | 0,26        | 0,34        | 0,51 ●      |

| <b>PRESENZA TIROCINANTI</b> |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | <b>2005</b> | <b>2012</b> | <b>2014</b> | <b>2016</b> | <b>2018</b> | <b>2021</b> |
|                             | 402         | 400         | 402         | 400         | 400         | 401         |
| SI                          | 27,9%       | 20,5%       | 16,4%       | 20,8%       | 21,5%       | 31,2% ●     |
| NO                          | 72,1%       | 79,5%       | 83,6%       | 79,3%       | 78,5%       | 68,6%       |
| non indica                  | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,2%        |
|                             | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |

# DIMENSIONI DEI LOCALI IN USO

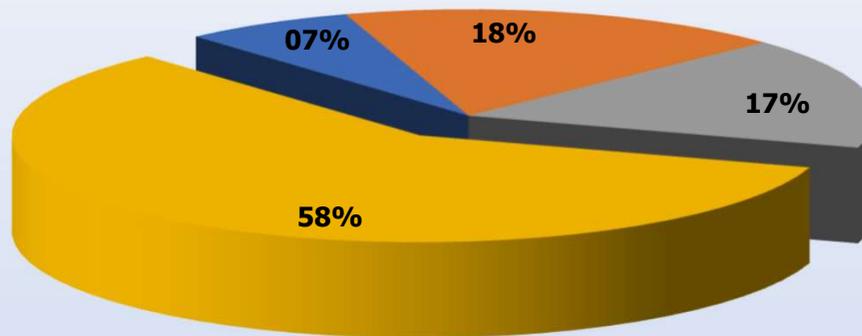
- fino a 50 mq.
- 51 - 75 mq.
- 76 - 100 mq.
- oltre 100 mq.
- non indica



**Stabile** la dimensione media delle strutture veterinarie rilevata.

|                          | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Base: Totale rispondenti | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| fino a 50 mq.            | 37,8%   | 30,5%   | 31,8%   | 20,5%   | 18,0%   | 16,0%   |
| 51 - 75 mq.              | 26,1%   | 31,0%   | 24,6%   | 27,3%   | 23,0%   | 20,2%   |
| 76 - 100 mq.             | 21,9%   | 20,5%   | 21,9%   | 25,0%   | 30,0%   | 27,4%   |
| oltre 100 mq.            | 13,2%   | 15,0%   | 16,4%   | 23,3%   | 25,5%   | 29,4%   |
| non indica               | 1,0%    | 3,0%    | 5,2%    | 4,0%    | 3,5%    | 7,0%    |
|                          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| media                    | 79,81   | 87,85   | 85,41   | 100,68  | 105,58  | 107,86  |

# GIRO D'AFFARI



Quasi **6 titolari su 10** che hanno dichiarato il loro volume d'affari, confermano un valore >70.000 €.

Rispetto alla rilevazione pre-pandemia, **non si riscontra per il dato economico** una variazione significativa.

|                          | 2012      | 2014      | 2016      | 2018       | 2021       |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Base: Totale rispondenti | 400       | 402       | 400       | 400        | 401        |
| fino a 20.000 €          | 5,3%      | 3,2%      | 6,5%      | 2,0%       | 2,0%       |
| tra 20.000 e 45.000 €    | 10,8%     | 8,7%      | 8,5%      | 5,8%       | 5,2%       |
| tra 45.000 e 70.000 €    | 5,8%      | 5,7%      | 3,8%      | 4,5%       | 5,0%       |
| oltre 70.000 €           | 8,3%      | 11,4%     | 12,5%     | 15,5%      | 17,2%      |
| non indica               | 70,0%     | 70,9%     | 68,8%     | 72,3%      | 70,6%      |
|                          | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%    |
| media                    | 65.302,52 | 73.646,02 | 90.137,10 | 117.093,46 | 131.172,41 |

# ALTRI ANIMALI CURATI



|                    | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| animali esotici    | 15,9% | 19,8% | 24,6% | 24,5% | 27,5% | 22,7% |
| cavalli/equidi     | 3,7%  | 2,5%  | 2,5%  | 3,3%  | 1,3%  | 0,5%  |
| animali da reddito | 4,0%  | 4,0%  | 4,7%  | 3,5%  | 0,3%  | 1,0%  |

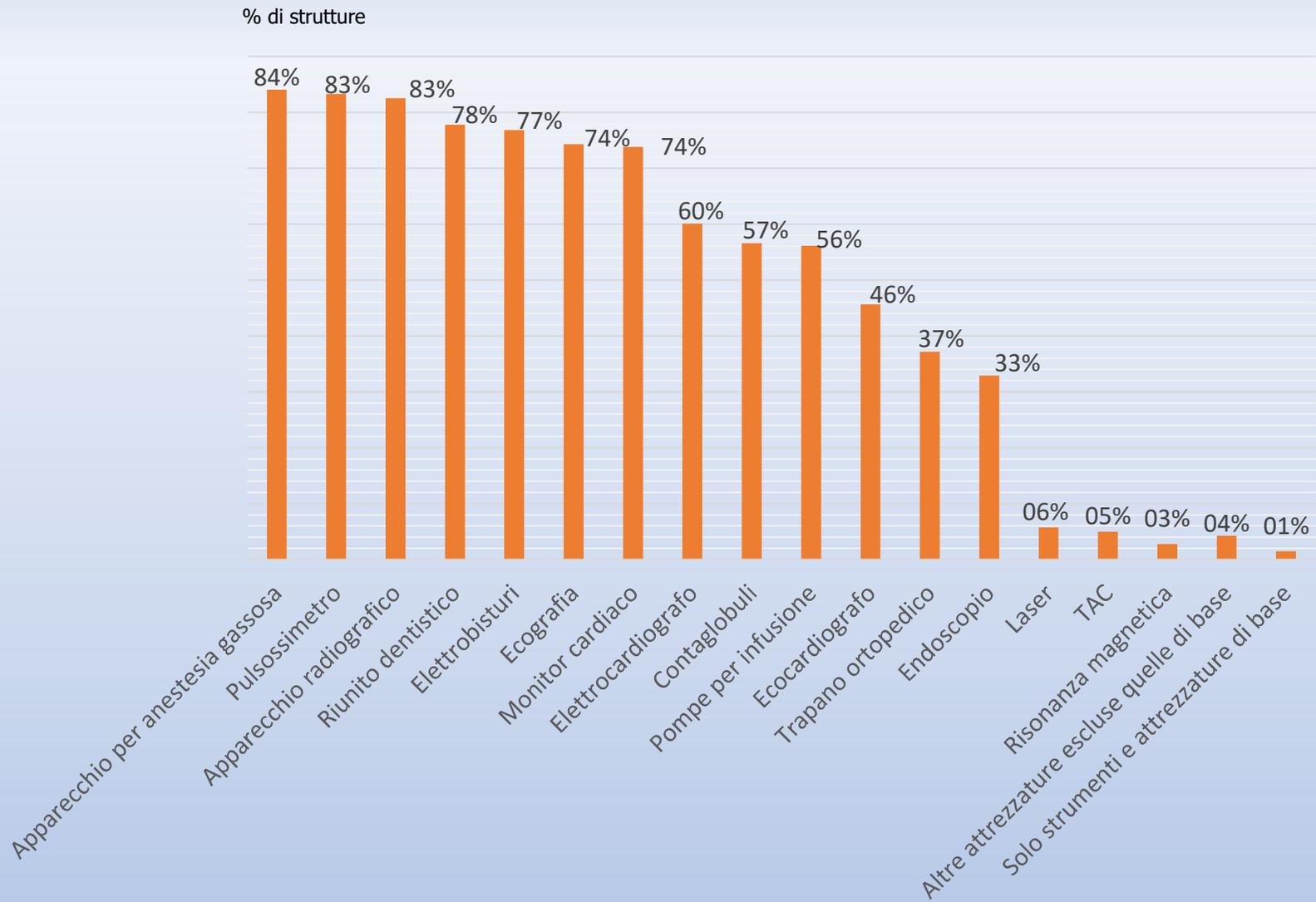
I veterinari per animali da compagnia si confermano orientati alla loro cura esclusiva; scende la quota di professionisti che si dedicano alle specie esotiche.

---

# Strumentazione, attrezzature ed attività erogate

- ❖ Dotazione strumentale
- ❖ Prestazioni di cura
- ❖ Prestazioni collaterali

# DOTAZIONE STRUMENTALE



# Dotazione strumentale

## TREND

|   | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| apparecchio radiografico                      | 73,6% | 82,5% | 75,1% | 80,5% | 85,8% | 82,5% |
| elettrocardiografo                            | 48,3% | 49,8% | 53,2% | 56,3% | 66,8% | 60,1% |
| apparecchio per anestesia gassosa             | 55,2% | 69,8% | 67,2% | 72,3% | 83,3% | 84,0% |
| endoscopio                                    | 14,9% | 23,0% | 17,9% | 30,0% | 34,8% | 32,9% |
| ecografia                                     | 36,6% | 58,8% | 52,7% | 56,8% | 73,0% | 74,3% |
| ecocardiografo                                | 16,7% | 34,3% | 30,6% | 36,8% | 51,8% | 45,6% |
| risonanza magnetica                           | 0,0%  | 0,3%  | 0,2%  | 1,8%  | 6,0%  | 2,7%  |
| TAC   | 0,7%  | 1,0%  | 1,2%  | 2,0%  | 7,0%  | 5,0%  |
| pulsossimetro                                 | 27,9% | 54,5% | 53,0% | 64,8% | 75,3% | 83,3% |
| monitor cardiaco                              | 31,1% | 48,3% | 51,5% | 61,3% | 74,3% | 73,8% |
| elettrobisturi                                | 66,4% | 69,3% | 64,9% | 65,8% | 74,5% | 76,8% |
| trapano ortopedico                            | 29,9% | 33,8% | 33,8% | 36,3% | 41,3% | 37,2% |
| pompe per infusione                           | 16,7% | 34,3% | 32,1% | 42,3% | 53,5% | 56,1% |
| contaglobuli                                  | 34,3% | 46,3% | 47,3% | 60,0% | 63,8% | 56,6% |
| riunito dentistico                            | 32,1% | 52,0% | 46,8% | 52,3% | 64,5% | 77,8% |
| altri strumenti e attrezzature specialistiche | 14,7% | 16,8% | 4,0%  | 4,0%  | 4,0%  | 4,2%  |
| laser   | -     | -     | -     | -     | -     | 5,7%  |
| solo strumenti e attrezzature di base         | 13,7% | 5,8%  | 7,2%  | 4,0%  | 3,0%  | 1,5%  |
| altre attrezzature                            | 5,2%  | 4,8%  | 4,0%  | -     | -     | -     |

# DISTRIBUZIONE PER AREA

|   | AREA GEOGRAFICA |          |        |             |
|---|-----------------|----------|--------|-------------|
|   | Nord Ovest      | Nord Est | Centro | Sud e isole |
| <i>Base: totale rispondenti</i>   | 143             | 112      | 72     | 74          |
| Apparecchio radiografico  | 84,6%           | 78,6%    | 88,9%  | 78,4%       |
| Elettrocardiografo  | 56,6%           | 61,6%    | 66,7%  | 58,1%       |
| Apparecchio per anestesia gassosa   | 86,7%           | 78,6%    | 91,7%  | 79,7%       |
| Endoscopio  | 30,1%           | 32,1%    | 44,4%  | 28,4%       |
| ● Ecografia   | 67,1%           | 80,4%    | 81,9%  | 71,6%       |
| ● Ecocardiografo  | 37,8%           | 47,3%    | 58,3%  | 45,9%       |
| Risonanza magnetica   | 4,2%            | 0,9%     | 2,8%   | 2,7%        |
| TAC   | 6,3%            | 0,9%     | 6,9%   | 6,8%        |
| Pulsossimetro   | 80,4%           | 83,9%    | 88,9%  | 82,4%       |
| Monitor cardiaco  | 72,7%           | 72,3%    | 79,2%  | 73,0%       |
| Elettrobisturi  | 78,3%           | 73,2%    | 83,3%  | 73,0%       |
| Trapano ortopedico  | 32,2%           | 35,7%    | 43,1%  | 43,2%       |
| Pompe per infusione   | 49,7%           | 57,1%    | 68,1%  | 55,4%       |
| Contaglobuli  | 53,1%           | 64,3%    | 55,6%  | 52,7%       |
| ● Riunito dentistico (include ablatore per il tartaro)  | 68,5%           | 81,3%    | 80,6%  | 87,8%       |
| ● Laser   | 4,2%            | 8,0%     | 8,3%   | 2,7%        |
| Altre attrezzature escluse quelle di base (come microscopio, sterilizzatrice, macchina per esame urine, ematobiochimico, elettrolisi) | 6,3%            | 5,4%     | 1,4%   | 1,4%        |
| Solo strumenti e attrezzature di base   | 2,8%            | 0,0%     | 0,0%   | 2,7%        |

*Il bollino rosso segnala le attrezzature per le quali si osservano differenze statisticamente significative*

# TIPOLOGIA DI STRUTTURE

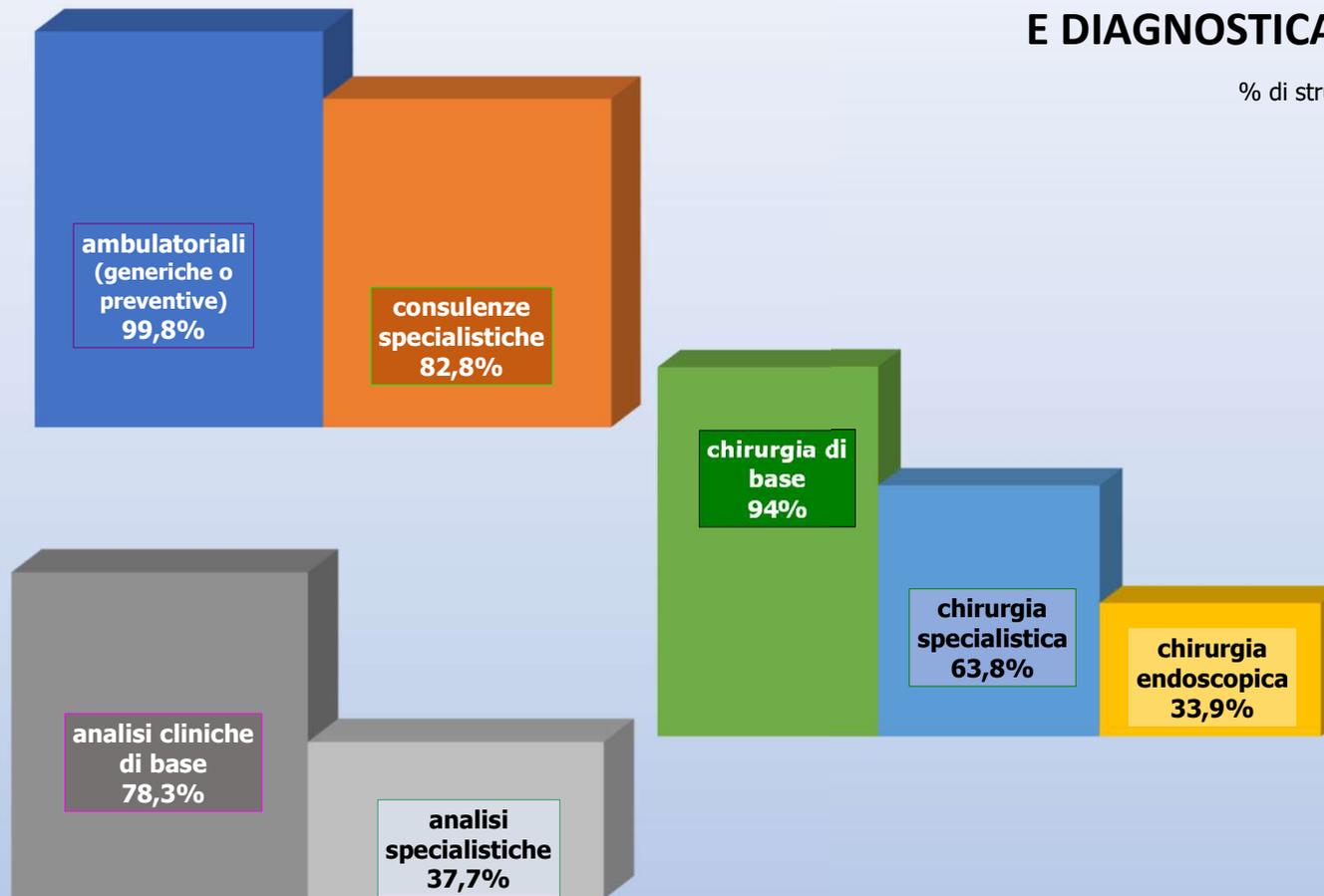
|   | TIPOLOGIA              |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | Studio/<br>Ambulatorio | Clinica/<br>Ospedale Vet. |
| <i>Base: totale rispondenti</i>   | 322                    | 79                        |
| ● Apparecchio radiografico  | 78,6%                  | 98,7%                     |
| ● Elettrocardiografo  | 54,0%                  | 84,8%                     |
| ● Apparecchio per anestesia gassosa   | 80,4%                  | 98,7%                     |
| ● Endoscopio  | 26,7%                  | 58,2%                     |
| ● Ecografia   | 69,9%                  | 92,4%                     |
| ● Ecocardiografo  | 40,7%                  | 65,8%                     |
| ● Risonanza magnetica   | 0,9%                   | 10,1%                     |
| ● TAC   | 2,5%                   | 15,2%                     |
| ● Pulsossimetro   | 80,7%                  | 93,7%                     |
| ● Monitor cardiaco  | 68,6%                  | 94,9%                     |
| ● Elettrobisturi  | 73,3%                  | 91,1%                     |
| ● Trapano ortopedico  | 29,8%                  | 67,1%                     |
| ● Pompe per infusione   | 47,2%                  | 92,4%                     |
| ● Contaglobuli  | 48,8%                  | 88,6%                     |
| ● Riunito dentistico (include ablatore per il tartaro)  | 75,5%                  | 87,3%                     |
| ● Laser   | 5,6%                   | 6,3%                      |
| ● Altre attrezzature escluse quelle di base (come microscopio, sterilizzatrice, macchina per esame urine, | 3,1%                   | 8,9%                      |
| ● Solo strumenti e attrezzature di base   | 1,9%                   | 0,0%                      |

*Il bollino rosso segnala le attrezzature per le quali si osservano differenze statisticamente significative*

# PRESTAZIONI DI CURA

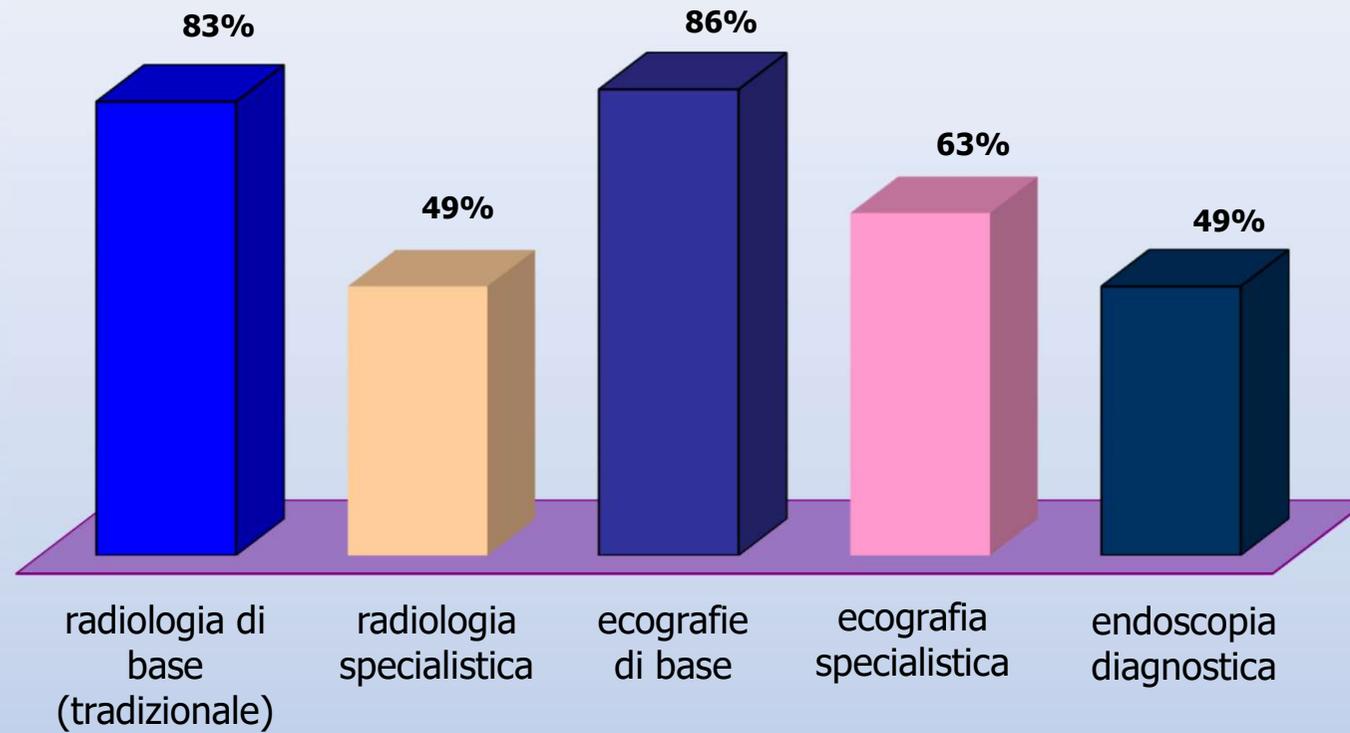
## VISITE, CHIRURGIA E DIAGNOSTICA CLINICA

% di strutture



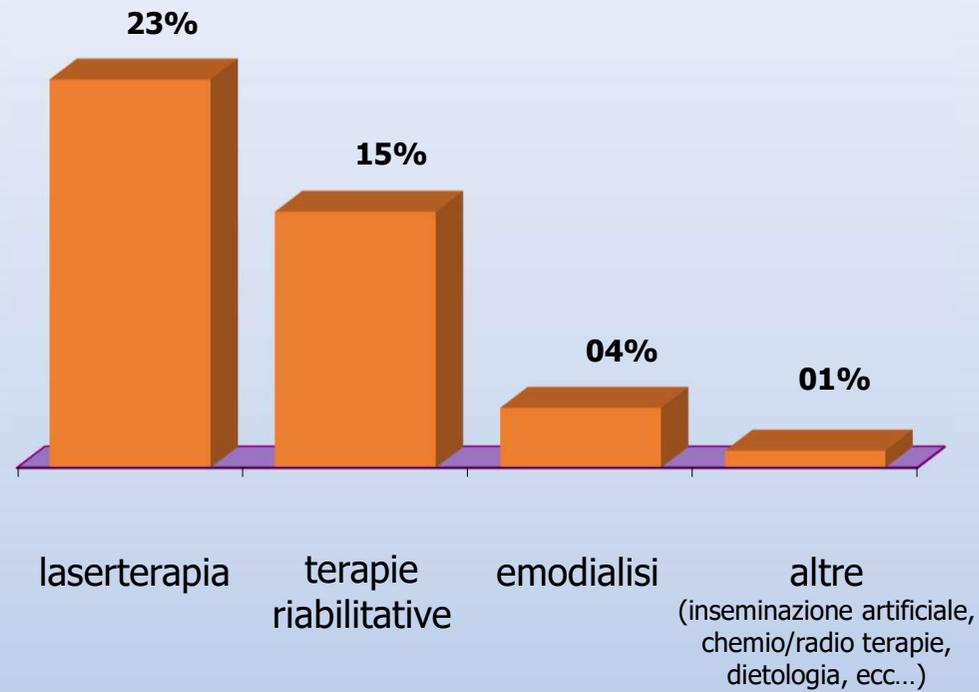
# RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

% di strutture



## ALTRE PRESTAZIONI DI CURA SPECIALISTICHE

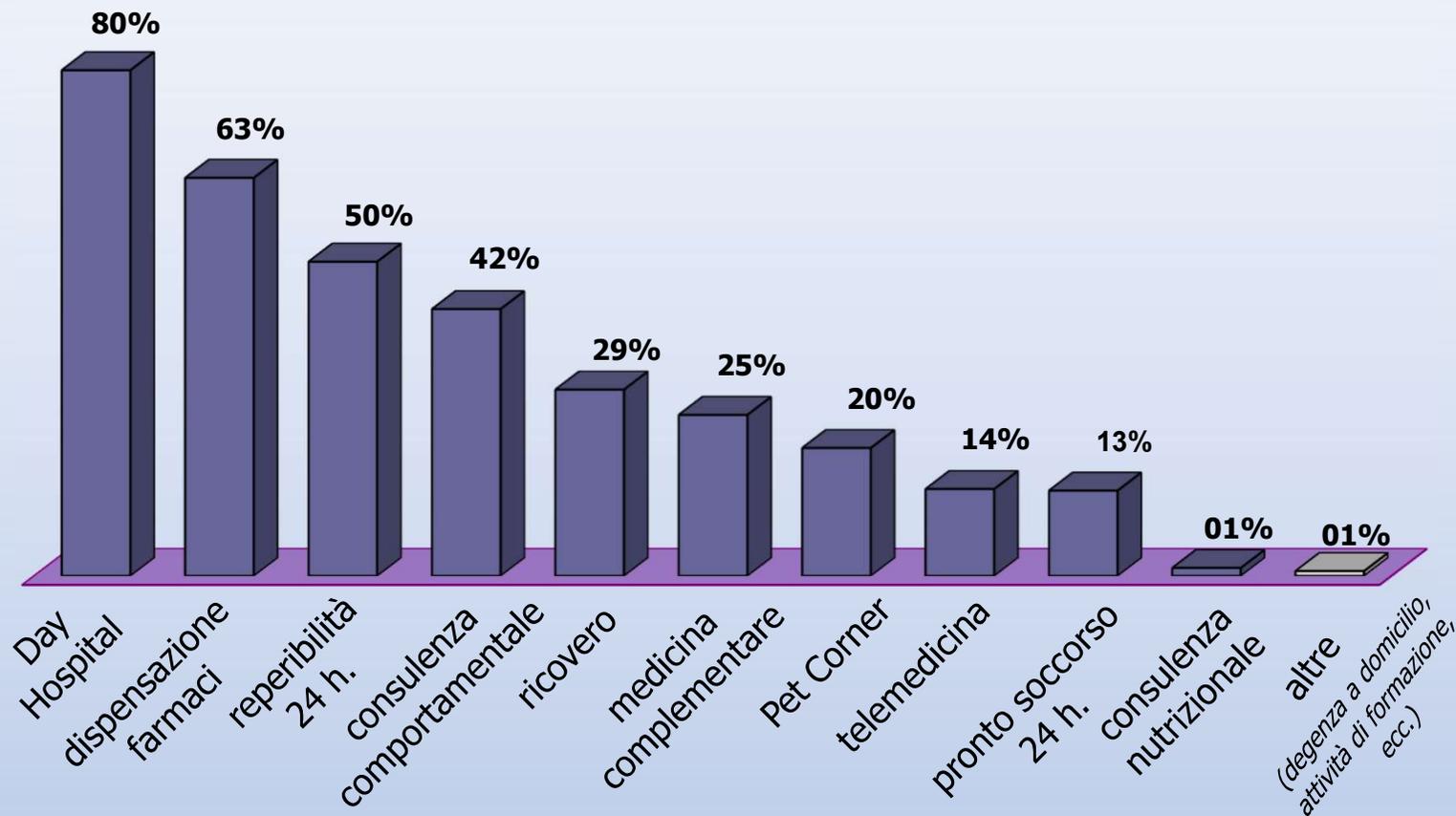
% di strutture



# Altre prestazioni

## ALTRE PRESTAZIONI

% di strutture



# PRESTAZIONI DI CURA: trend

|   | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021    |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| visite ambulatoriali                    | 99,3% | 99,5% | 99,3% | 97,5% | 99,5% | 99,8%   |
| visite specialistiche                   | 66,4% | 64,3% | 60,9% | 63,8% | 77,3% | 82,8%   |
| <b>chirurgia di base</b>                | 94,5% | 97,0% | 94,5% | 88,8% | 98,5% | 94,0%   |
| <b>chirurgia specialistica</b>          | 46,0% | 43,8% | 42,5% | 46,0% | 58,0% | ● 63,8% |
| <b>chirurgia endoscopica</b>            | -     | -     | -     | 21,3% | 27,5% | ● 33,9% |
| <b>analisi di laboratorio di base</b>   | 63,7% | 77,0% | 72,4% | 79,0% | 83,8% | ● 78,3% |
| analisi di laboratorio specialistiche   | 12,7% | 34,5% | 32,6% | 48,8% | 43,8% | ● 37,7% |
| esami radiologici di base               | 73,9% | 82,5% | 75,9% | 79,0% | 87,0% | 83,3%   |
| prestazioni radiologiche specialistiche | 27,6% | 40,5% | 41,3% | 43,0% | 56,3% | 49,4%   |
| endoscopia diagnostica                  | -     | -     | 3,7%  | 36,3% | 45,0% | 49,4%   |
| esami ecografici di base                | 43,3% | 67,5% | 63,4% | 71,3% | 86,3% | 85,5%   |
| esami ecografici specialistici          | 23,4% | 48,8% | 46,5% | 53,0% | 64,3% | 62,8%   |
| emodialisi                              | 0,7%  | 0,3%  | 2,2%  | 5,8%  | 8,8%  | 3,5%    |
| terapie riabilitative                   | 1,5%  | 2,3%  | 8,2%  | 16,5% | 28,0% | 15,0%   |
| <b>laserterapia</b>                     | -     | -     | -     | -     | 15,3% | 22,7%   |
| altre prestazioni specialistiche        | -     | -     | 1,0%  | 12,5% | 1,5%  | ● 1,0%  |

★ Il dato 2014 era endoscopia/chirurgia endoscopica”

# PRESTAZIONI DI CURA: distribuzione per area

|   | AREA GEOGRAFICA |          |        |             |
|---|-----------------|----------|--------|-------------|
|   | Nord Ovest      | Nord Est | Centro | Sud e isole |
| Visite ambulatoriali                    | 99,3%           | 100,0%   | 100,0% | 100,0%      |
| Visite specialistiche                   | 79,7%           | 88,4%    | 81,9%  | 81,1%       |
| Chirurgia di base                       | 94,4%           | 93,8%    | 95,8%  | 91,9%       |
| Chirurgia specialistica                 | 55,9%           | 67,9%    | 68,1%  | 68,9%       |
| Chirurgia endoscopica                   | 35,0%           | 36,6%    | 34,7%  | 27,0%       |
| Analisi di laboratorio di base          | 77,6%           | 81,3%    | 79,2%  | 74,3%       |
| Analisi di laboratorio specialistiche   | 36,4%           | 38,4%    | 40,3%  | 36,5%       |
| Esami radiologici di base               | 85,3%           | 82,1%    | 88,9%  | 75,7%       |
| Prestazioni radiologiche specialistiche | 43,4%           | 50,0%    | 56,9%  | 52,7%       |
| Esami ecografici di base                | 80,4%           | 89,3%    | 84,7%  | 90,5%       |
| Esami ecografici specialistici          | 56,6%           | 63,4%    | 66,7%  | 70,3%       |
| Endoscopia diagnostica                  | 45,5%           | 50,9%    | 52,8%  | 51,4%       |
| Emodialisi                              | 1,4%            | 1,8%     | 6,9%   | 6,8%        |
| Terapie riabilitative                   | 12,6%           | 14,3%    | 12,5%  | 23,0%       |
| Laserterapia                            | 16,8%           | 33,9%    | 20,8%  | 18,9%       |
| Altre prestazioni specialistiche        | 0,7%            | 0,9%     | 2,8%   | 0,0%        |

*Il bollino rosso segnala le prestazioni per le quali si osservano differenze statisticamente significative*

# PRESTAZIONI DI CURA

## Distribuzione per tipologia di struttura

|   | TIPOLOGIA              |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | Studio/<br>Ambulatorio | Clinica/<br>Ospedale Vet. |
| <i>Base: totale rispondenti</i>           | 322                    | 79                        |
| Visite ambulatoriali                      | 100,0%                 | 98,7%                     |
| ● Visite specialistiche                   | 78,6%                  | 100,0%                    |
| Chirurgia di base                         | 93,2%                  | 97,5%                     |
| ● Chirurgia specialistica                 | 56,8%                  | 92,4%                     |
| ● Chirurgia endoscopica                   | 27,0%                  | 62,0%                     |
| ● Analisi di laboratorio di base          | 73,0%                  | 100,0%                    |
| ● Analisi di laboratorio specialistiche   | 31,7%                  | 62,0%                     |
| ● Esami radiologici di base               | 79,2%                  | 100,0%                    |
| ● Prestazioni radiologiche specialistiche | 41,6%                  | 81,0%                     |
| ● Esami ecografici di base                | 82,6%                  | 97,5%                     |
| ● Esami ecografici specialistici          | 56,5%                  | 88,6%                     |
| ● Endoscopia diagnostica                  | 42,2%                  | 78,5%                     |
| ● Emodialisi                              | 2,5%                   | 7,6%                      |
| ● Terapie riabilitative                   | 12,4%                  | 25,3%                     |
| ● Laserterapia                            | 19,3%                  | 36,7%                     |
| Altre prestazioni specialistiche          | 0,9%                   | 1,3%                      |

*Il bollino rosso segnala le prestazioni per le quali si osservano differenze statisticamente significative*

# ALTRE PRESTAZIONI COLLATERALI: trend

|                            | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| reperibilità 24 ore        | 49,3% | 54,8% | 50,5% | 49,3% | 61,8% | 49,6%   |
| pronto soccorso 24 ore     | 20,9% | 15,0% | 13,7% | 17,8% | 14,3% | ● 13,5% |
| day hospital               | 51,5% | 67,8% | 67,4% | 68,3% | 84,3% | 79,8%   |
| ricovero                   | 22,4% | 25,0% | 28,4% | 30,8% | 37,3% | ● 29,4% |
| dispensazione di farmaci   | 24,9% | 39,0% | 36,3% | 39,3% | 54,8% | 62,8%   |
| pet corner                 | 10,9% | 11,8% | 11,4% | 12,3% | 15,5% | ● 20,2% |
| consulenza comportamentale | 11,2% | 10,0% | 4,0%  | 45,5% | 54,3% | ● 42,1% |
| medicina complementare     | 12,9% | 9,5%  | 3,5%  | 28,8% | 33,3% | ● 25,4% |
| telemedicina               | -     | -     | -     | -     | -     | ● 13,7% |
| consulenza nutrizionale    | -     | -     | -     | -     | -     | ● 1,2%  |
| altre attività             | 12,1% | 5,8%  | 0,5%  | 4,8%  | 1,5%  | ● 0,7%  |



*Per la dispensazione dei farmaci e il Pet Corner si rimanda all'analisi dettagliata contenuta nella sezione relativa alle prestazioni accessorie.*

# ALTRE PRESTAZIONI COLLATERALI: distribuzione per area

|                                 | <b>AREA GEOGRAFICA</b> |                 |               |                    |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                                 | <b>Nord Ovest</b>      | <b>Nord Est</b> | <b>Centro</b> | <b>Sud e isole</b> |
| <i>Base: totale rispondenti</i> | 143                    | 112             | 72            | 74                 |
| ● Reperibilità 24 ore           | 42,0%                  | 59,8%           | 51,4%         | 47,3%              |
| Pronto soccorso 24 ore          | 12,6%                  | 13,4%           | 11,1%         | 17,6%              |
| ● Day hospital                  | 70,6%                  | 88,4%           | 84,7%         | 79,7%              |
| Ricovero                        | 28,0%                  | 28,6%           | 26,4%         | 36,5%              |
| ● Dispensazione di farmaci      | 60,1%                  | 74,1%           | 58,3%         | 55,4%              |
| Pet corner                      | 16,8%                  | 18,8%           | 22,2%         | 27,0%              |
| Telemedicina                    | 9,8%                   | 16,1%           | 13,9%         | 17,6%              |
| Consulenza comportamentale      | 40,6%                  | 45,5%           | 37,5%         | 44,6%              |
| Medicina complementare          | 21,7%                  | 33,0%           | 25,0%         | 21,6%              |
| Consulenza nutrizionale         | 0,7%                   | 1,8%            | 2,8%          | 0,0%               |
| Altre attività                  | 0,0%                   | 1,8%            | 1,4%          | 0,0%               |

*Il bollino rosso segnala le prestazioni per le quali si osservano differenze statisticamente significative*

## ALTRE PRESTAZIONI COLLATERALI : distribuzione per tipologia di struttura

|                                 | TIPOLOGIA              |                           |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                 | Studio/<br>Ambulatorio | Clinica/<br>Ospedale Vet. |
| <i>Base: totale rispondenti</i> | 322                    | 79                        |
| ● Reperibilità 24 ore           | 46,0%                  | 64,6%                     |
| ● Pronto soccorso 24 ore        | 6,8%                   | 40,5%                     |
| ● Day hospital                  | 75,2%                  | 98,7%                     |
| ● Ricovero                      | 18,3%                  | 74,7%                     |
| ● Dispensazione di farmaci      | 57,1%                  | 86,1%                     |
| ● Pet corner                    | 15,5%                  | 39,2%                     |
| Consulenza comportamentale      | 41,0%                  | 46,8%                     |
| Medicina complementare          | 23,6%                  | 32,9%                     |
| Consulenza nutrizionale         | 1,2%                   | 1,3%                      |
| Altre attività                  | 0,9%                   | 0,0%                      |

*Il bollino rosso segnala le prestazioni per le quali si osservano differenze statisticamente significative*

---

## Prescrizioni farmacologiche e vaccini

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

# RICETTE PER ACQUISTO DI FARMACI

## N° PRESCRIZIONI DI FARMACI ANNUE

*% di composizione delle strutture*

|                | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| fino a 250     | 21,9%   | 20,8%   | 19,9%   | 18,0%   | 10,0%   | 8,2%    |
| tra 250 e 500  | 30,1%   | 33,3%   | 26,4%   | 26,0%   | 28,5%   | 22,7%   |
| tra 500 e 1000 | 32,1%   | 25,3%   | 17,9%   | 24,5%   | 19,8%   | 22,4%   |
| oltre 1000     | 0,0%    | 18,3%   | 17,4%   | 20,3%   | 21,8%   | 27,4%   |
| NESSUNA        | 0,5%    | 0,0%    | 17,7%   | 8,3%    | 0,8%    | 0,2%    |
| Non indica     | 15,4%   | 2,5%    | 0,7%    | 3,0%    | 19,3%   | 19,0%   |
|                | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Cresce il numero di prescrizioni rispetto ai periodi precedenti.

La quantità di prescrizioni annue risulta sempre significativamente associata alla **tipologia di struttura**.

### **Oltre 1000/anno:**

- cliniche/ospedali (40,5%)

# VOLUMI DI VACCINI

## N° DI VACCINI IN UN ANNO

*% di composizione delle strutture*

|                          | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Base: Totale rispondenti | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| fino a 250               | 26,6%   | 31,3%   | 23,4%   | 21,8%   | 13,8%   | 11,2% ● |
| tra 250 e 500            | 27,6%   | 32,0%   | 28,6%   | 29,3%   | 25,0%   | 24,9%   |
| tra 500 e 1000           | 21,9%   | 23,3%   | 19,2%   | 25,0%   | 21,3%   | 25,2%   |
| oltre 1000               | 0,0%    | 10,5%   | 8,5%    | 10,0%   | 10,8%   | 18,2% ● |
| Non indica               | 9,2%    | 0,0%    | 19,9%   | 11,5%   | 28,0%   | 19,0%   |
| NON NE ACQUISTA          | 14,7%   | 3,0%    | 0,5%    | 2,5%    | 1,3%    | 1,5%    |
|                          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Cresce anche il numero di vaccini rispetto ai periodi precedenti.

Il volume annuo di vaccini dipende più significativamente, come le prescrizioni farmacologiche, dalla tipologie di struttura in cui viene somministrato.

### **Oltre 1000/anno:**

- cliniche/ospedali (27,8%)

# CRITERI DI SCELTA DEI FORNITORI

|  | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Base: Totale rispondenti                           | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| esperienza personale e dei colleghi                | 24,1%   | 25,8%   | 22,1%   | 19,0%   | 27,8%   | 34,9% ● |
| fiducia nell'azienda                               | 37,8%   | 51,0%   | 48,3%   | 39,0%   | 43,5%   | 55,6% ● |
| rapporto qualità/prezzo                            | 60,7%   | 61,3%   | 66,7%   | 57,8%   | 49,8%   | 48,4%   |
| servizi accessori di supporto all'attività         | 5,0%    | 8,5%    | 7,5%    | 10,0%   | 6,0%    | 7,2%    |
| capacità e competenza dell'informatore             | 14,7%   | 14,3%   | 23,4%   | 21,8%   | 24,3%   | 20,4% ● |
| costanza dell'informatore                          | 10,9%   | 10,8%   | 7,5%    | 9,3%    | 9,0%    | 3,2% ●  |
| efficienza nell'operare anche a distanza/in remoto | -       | -       | -       | -       | -       | 3,2%    |
| NESSUNO DI QUESTI                                  | 3,5%    | 1,5%    | 0,7%    | 1,8%    | 2,8%    | 1,2%    |
|  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Cresce d'importanza soprattutto il fattore *fiducia nell'azienda*, oltre all'*esperienza personale e dei colleghi*. Incidono meno i fattori legati alle skills del venditore.

*L'efficienza ad operare in remoto* non sta oggi influenzando particolarmente le scelte dei veterinari, rispetto ai fattori tradizionali.

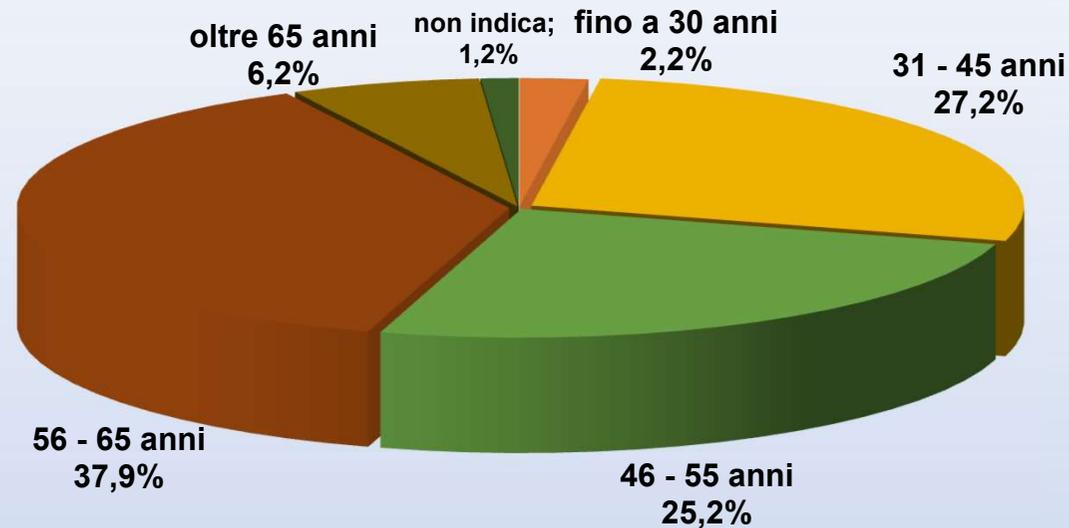
---

## Profilo dei titolari

- ❖ Caratteristiche anagrafiche
- ❖ Utilizzo di internet
- ❖ Aggiornamento e Formazione professionale

# CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE

## Età



**Età media dei titolari:**  
**52,23**



**Le donne** sono i titolari, in media, più giovani; come rilevato negli anni precedenti.

**I soci delle strutture più recenti** hanno un'età media di **45,73** anni.

# CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Genere

|        | AREA GEOGRAFICA |            |          |         |             |
|--------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|
|        | Totale          | Nord Ovest | Nord Est | Centro  | Sud e isole |
| uomini | 52,1%           | 47,6%      | 46,4%    | 61,1%   | 60,8%       |
| donne  | 47,9%           | 52,4%      | 53,6%    | 38,9%   | 39,2%       |
| TOTAL  | 100,00%         | 100,00%    | 100,00%  | 100,00% | 100,00%     |

## Età media e distribuzione per genere dei titolari: TREND

|                  | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Età media</b> | 401     | 398     | 398     | 398     | 399     | 401     |
|                  | 43,86   | 48,46   | 48,83   | 50,04   | 49,74   | 52,23 ● |
| <b>Genere</b>    | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| uomini           | 72,1%   | 61,5%   | 59,5%   | 61,0%   | 60,3%   | 52,1%   |
| donne            | 27,9%   | 38,5%   | 40,5%   | 39,0%   | 39,8%   | 47,9% ● |
|                  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

In crescita l'età media dei professionisti e la presenza femminile nel settore.

# UTILIZZO DI INTERNET

|                          | 2005*   | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Base: Totale rispondenti | 402     | 400     | 402     | 400     | 400     | 401     |
| strumento abituale       | 56,7%   | 80,0%   | 85,8%   | 85,0%   | 84,8%   | 88,8%   |
| no                       | 43,3%   | 20,0%   | 14,2%   | 15,0%   | 15,3%   | 11,2%   |
|                          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

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

Resta un solo veterinario su dieci che **non utilizza** ancora internet per scopi professionali.

Il dato rilevato nel 2021 non risulta associato ad altre variabili specifiche, ma uniformemente distribuito rispetto a tutte le principali caratteristiche dei titolari e delle strutture.

# Aggiornamento e formazione professionale

## TASSO DI PARTECIPAZIONE A CORSI

**Lei partecipava, prima della pandemia, a congressi e corsi di formazione e aggiornamento...**

**Negli anni pre Covid è continuata a crescere la quota di professionisti che frequentavano regolarmente corsi e congressi, soprattutto fra i veterinari più giovani (under 40: 76,6%).**

|                 | 2005    | 2012    | 2014    | 2016    | 2018    | 2021    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| regolarmente    | 59,7%   | 47,5%   | 43,0%   | 45,8%   | 55,5%   | 64,3%   |
| occasionalmente | 36,1%   | 47,5%   | 48,3%   | 48,0%   | 41,3%   | 35,2%   |
| mai             | 4,2%    | 4,8%    | 8,7%    | 6,3%    | 3,3%    | 0,5%    |
| non indica      | 0,0%    | 0,3%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |
|                 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

|                 | AREA GEOGRAFICA |          |         |             |
|-----------------|-----------------|----------|---------|-------------|
|                 | Nord Ovest      | Nord Est | Centro  | Sud e isole |
| regolarmente    | 66,4%           | 65,2%    | 63,9%   | 59,5%       |
| occasionalmente | 32,9%           | 33,9%    | 36,1%   | 40,5%       |
| mai             | 0,7%            | 0,9%     | 0,0%    | 0,0%        |
| TOTAL           | 100,00%         | 100,00%  | 100,00% | 100,00%     |

| Relazione fra partecipazione ai corsi di formazione pre-pandemia e utilizzo attuale di quelli online |                 | Lei sta utilizzando la formazione online? |             |       |
|--|-----------------|---|-------------|-------|
|  |                 | Reg.mente                                 | Occas.mente | Mai   |
| Lei partecipava, finché è stato possibile farlo, a congressi e corsi di formazione e aggiornamento:  | Regolarmente    | 74,9%                                     | 50,7%       | 53,3% |
|  | Occasionalmente | 25,1%                                     | 48,6%       | 43,3% |
|  | Mai             | 0,0%                                      | 0,7%        | 3,3%  |

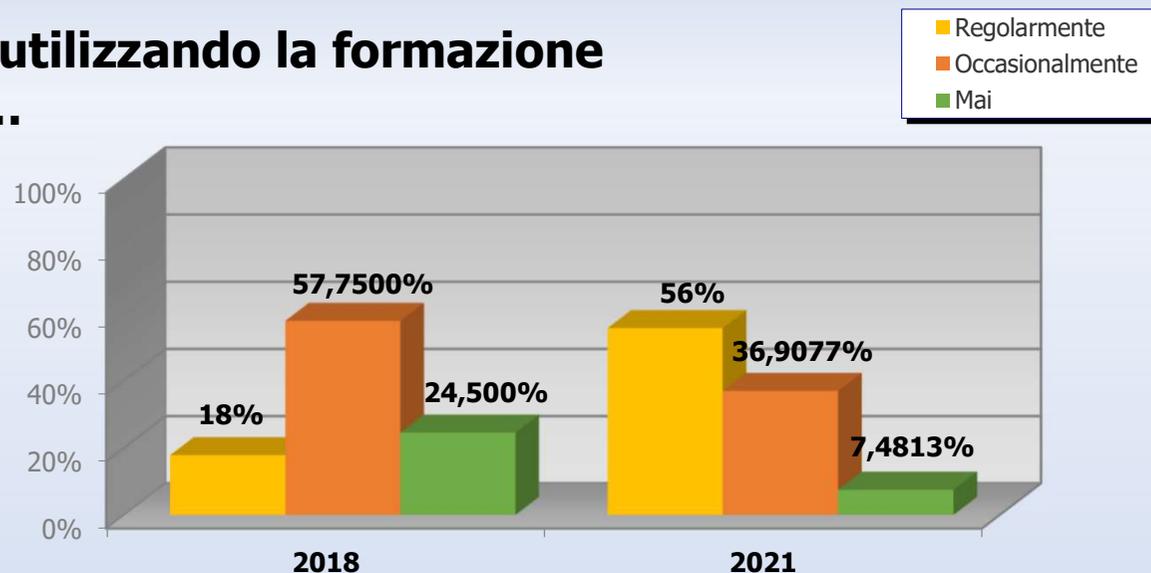
# MOTIVI DI NON PARTECIPAZIONE AI CORSI

|   | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021    |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Base: Totale rispondenti                  | 162   | 209   | 229   | 217   | 178   | 143     |
| la mia attività non me ne lascia il tempo | 65,4% | 66,0% | 62,4% | 56,7% | 67,4% | 69,2%   |
| sono costosi                              | 18,5% | 18,7% | 20,5% | 31,3% | 23,0% | 23,8%   |
| altri motivi personali/familiari          | -     | -     | 2,6%  | 18,4% | 22,5% | 14,7% ● |
| sono lontani/in luoghi scomodi            | 4,9%  | 4,8%  | 3,9%  | 8,8%  | 10,7% | 26,6% ● |
| non sono interessato                      | 6,8%  | 7,7%  | 11,8% | 10,1% | 5,1%  | 2,1% ●  |
| vi partecipano altri miei colleghi        | 3,7%  | 4,8%  | 3,9%  | 4,1%  | 3,9%  | 2,8%    |
| utilizzo la formazione on-line            | -     | -     | -     | 2,8%  | 1,7%  | 1,4%    |
| non ho nessuno che possa sostituirmi      | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1%    |
| altri motivi                              | 16,7% | 21,1% | 6,6%  | 2,8%  | 5,1%  | 7,0%    |
| non indica                                | 0,0%  | 0,0%  | 0,9%  | 0,9%  | 0,6%  | 0,7%    |

**La difficoltà di spostarsi sul territorio** per accedere alla formazione professionale è diventato un fattore più determinante di non partecipazione per i veterinari italiani; il motivo più rilevante resta stabilmente la **manca di tempo**.

# UTILIZZO DELLA FORMAZIONE ONLINE

**Lei sta utilizzando la formazione online...**



**La formazione online** è stata utilizzata in modo molto significativo dai veterinari italiani nell'attuale fase di emergenza pandemica.

|                                 | AREA GEOGRAFICA |                |                |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | Nord Ovest      | Nord Est       | Centro         | Sud e isole    |
| <i>Base: totale rispondenti</i> | 143             | 112            | 72             | 74             |
| regolarmente                    | 56,6%           | 58,9%          | 54,2%          | 50,0%          |
| occasionalmente                 | 33,6%           | 36,6%          | 40,3%          | 40,5%          |
| mai                             | 9,8%            | 4,5%           | 5,6%           | 9,5%           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

# QUALITÀ PERCEPITA DEI CORSI ONLINE

Il giudizio sulla qualità formativa dei corsi online è migliorato significativamente presso tutti i target anagrafici e professionali, con l'esperienza del loro utilizzo in via esclusiva a causa della pandemia.

|                          | 2012   | 2014   | 2016   | 2018   | 2021    |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Base: Totale rispondenti | 400    | 402    | 400    | 400    | 401     |
| molto validi             | 18,3%  | 17,9%  | 17,3%  | 13,8%  | 29,2% ● |
| abbastanza validi        | 61,5%  | 57,5%  | 55,3%  | 56,5%  | 57,4%   |
| poco validi              | 17,3%  | 20,1%  | 20,3%  | 16,5%  | 9,2% ●  |
| per niente validi        | 3,0%   | 4,5%   | 7,3%   | 7,0%   | 1,2%    |
| NON SA/NON RISPONDE      | -      | -      | -      | 6,3%   | 3,0%    |
| TOTAL                    | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0%  |
| media                    | 2,95   | 2,89   | 2,83   | 2,82   | 3,18 ●  |

Il giudizio positivo sale nelle strutture gestite da soci rispetto a quelle con un solo titolare (92,6% vs. 82,1%).



# RITORNO ALLA FORMAZIONE IN PRESENZA

**Tornerà a frequentare la formazione in presenza quando la situazione si sarà normalizzata?**



**Solo meno di un veterinario su dieci, tra quelli che già vi partecipavano, è disposto a rinunciare alla formazione in presenza.**

Base:

Totale titolari delle strutture private (371)

| Relazione fra propensione a tornare alla formazione in presenza e partecipazione ai corsi di formazione pre-pandemia |   | Lei partecipava, finché è stato possibile farlo, a congressi e corsi di formazione e aggiornamento: |             |       |
|--|---|---|-------------|-------|
|  |   | Reg.mente   | Occas.mente | Mai   |
| Tornerà a frequentare la formazione in presenza quando la situazione si sarà normalizzata?                           | Sì, la ritengo una modalità formativa indispensabile    | 59,1%   | 25,0%       | 100%* |
|  | Occasionalmente, integrandola con quella online         | 34,7%   | 60,9%       | 0,0%  |
|  | No, preferisco continuare solo con la formazione online | 6,2%  | 14,1%       | 0,0%  |

\* Dato non significativo (n=1)

# STRUMENTI D'INFORMAZIONE ONLINE E CARTACEI

## Testate online

|                                | 2005* | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anmvioggi                      | 59,9% | 78,1% | 65,8% | 60,6% | 63,7% | 59,3% |
| Vetjournal                     | 58,2% | 73,1% | 59,1% | 59,7% | 69,9% | 68,8% |
| Vetpedia                       | -     | 52,2% | 46,1% | 50,9% | 49,6% | 47,2% |
| Professione Veterinaria Online | -     | -     | -     | 53,8% | 57,8% | 54,8% |
| nessuna di queste              | -     | 11,9% | 16,8% | 17,6% | 8,6%  | 9,0%  |

## Testate cartacee

|                          | 2005* | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Professione Veterinaria  | 47,6% | 79,0% | 75,9% | 64,8% | 69,0% | 68,1% |
| Veterinaria              | 45,1% | 66,3% | 55,0% | 48,0% | 53,5% | 51,1% |
| La Settimana Veterinaria | 49,3% | 68,8% | 61,9% | 56,8% | 67,5% | 59,1% |
| Summa                    | 58,1% | 44,5% | 36,8% | 44,5% | 48,5% | 35,9% |
| nessuna di queste        | -     | 5,0%  | 7,7%  | 11,0% | 5,8%  | 9,5%  |

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

Sostanzialmente stabile l'utilizzo da parte dei veterinari italiani di testate d'informazione **online**; in relativa flessione quello delle testate cartacee.

Le testate più consultate sono **Professione Veterinaria** tra quelle tradizionali, **Vetjournal** tra quelle in versione digitali.

# STRUMENTI D'INFORMAZIONE ONLINE E CARTACEI (2)

## Testate online

| AREA GEOGRAFICA                |            |          |        |          |
|--------------------------------|------------|----------|--------|----------|
|                                | Nord Ovest | Nord Est | Centro | SudIsole |
| @nmvi Oggi                     | 58,2%      | 61,4%    | 61,5%  | 55,9%    |
| Professione Veterinaria online | 59,0%      | 47,5%    | 61,5%  | 51,5%    |
| Vetjournal                     | 67,2%      | 60,4%    | 80,0%  | 73,5%    |
| Vetpedia                       | 48,4%      | 43,6%    | 53,8%  | 44,1%    |
| Nessuno di questi              | 13,1%      | 8,9%     | 3,1%   | 7,4%     |

## Testate cartacee

|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Professione Veterinaria  | 67,8% | 65,2% | 75,0% | 66%   |
| Veterinaria              | 51,7% | 46,4% | 51,4% | 56,8% |
| La Settimana Veterinaria | 62,2% | 55,4% | 58,3% | 59,5% |
| Summa                    | 35,7% | 26,8% | 41,7% | 44,6% |
| Nessuna di questi        | 12,6% | 8,9%  | 6,9%  | 6,8%  |
|                          |       |       |       |       |
|                          |       |       |       |       |
|                          |       |       |       |       |

# STRUMENTI D'INFORMAZIONE ONLINE E CARTACEI (3)

## Testate online

|                                |                   | TIPOLOGIA              |                              | N° TITOLARI |               |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
|                                |                   | Studio/<br>Ambulatorio | Clinica/<br>Ospedale<br>Vet. | uno<br>solo | più di<br>uno |
|                                | Anmvioggi         | 62,2%                  | 47,1%                        | 57,5%       | 62,0%         |
| Professione Veterinaria Online |                   | ● 54,5%                | 55,7%                        | 52,4%       | ● 58,5%       |
|                                | Vetjournal        | 68,5%                  | 70,0%                        | 65,1%       | 73,9%         |
|                                | Vetpedia          | 47,9%                  | 44,3%                        | 46,7%       | 47,9%         |
|                                | Nessuno di questi | 8,0%                   | 12,9%                        | 11,3%       | 5,6%          |

## Testate cartacee

|                          |                         | TIPOLOGIA              |                              | N° TITOLARI |               |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
|                          |                         | Studio/<br>Ambulatorio | Clinica/<br>Ospedale<br>Vet. | uno<br>solo | più di<br>uno |
|                          | Professione Veterinaria | 65,5%                  | 78,5%                        | 64,3%       | 73,0%         |
|                          | Veterinaria             | 51,2%                  | ● 50,6%                      | 48,5%       | ● 54,0%       |
| La Settimana Veterinaria |                         | 59,6%                  | 57,0%                        | 58,3%       | 59,5%         |
|                          | Summa                   | 38,2%                  | 26,6%                        | 37,4%       | 33,1%         |
|                          | Nessuna di questi       | 9,6%                   | 8,9%                         | 12,8%       | 4,9%          |

# PRESENZA DELLA PROPRIA STRUTTURA IN RETE

L'**81,8%** delle strutture è presente in rete principalmente con un sito e/o una pagina Facebook, soprattutto quelle più grandi; mentre Google/Maps è una risorsa importante per quelle più piccole.

|   | 2018  | 2021    |
|---|-------|---------|
| Sito Internet                           | 51,0% | 58,4% ● |
| Facebook                                | 41,8% | 45,6% ● |
| Twitter                                 | 3,0%  | 2,7%    |
| Linked In                               | 1,5%  | 2,5%    |
| You Tube                                | 1,5%  | 1,0%    |
| Instagram                               | 1,8%  | 7,5%    |
| Google/Maps                             | 6,5%  | 20,7% ● |
| Pagine Gialle online                    | 3,0%  | 3,7%    |
| Google<br>(My Business e altri servizi) | -     | 4,7% ●  |
| Altro                                   | 4,0%  | 0,5%    |
| NON E' PRESENTE SU INTERNET             | 22,5% | 18,2% ● |

Sono presenti su Internet quasi **nove strutture su dieci** del Sud ed Isole, minore la presenza di quelle del Nord Ovest (un quarto di esse non è presente)

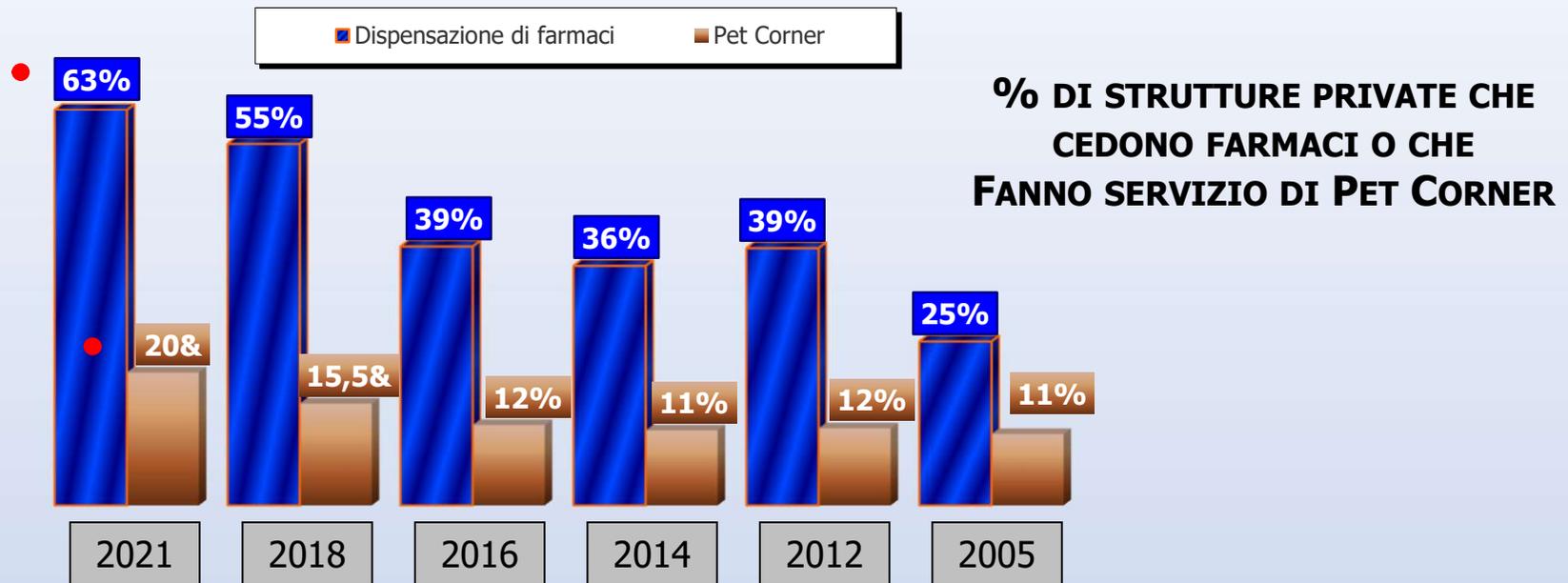
Nel Centro-Sud rispetto al Nord, la pagina **Facebook** assume un ruolo significativo (57,9% vs. 39,6%).

---

## Diversificazione dell'attività

- ❖ Dispensazione dei farmaci
- ❖ Servizio di Pet Corner

# DISPENSAZIONE DEI FARMACI E PET CORNER

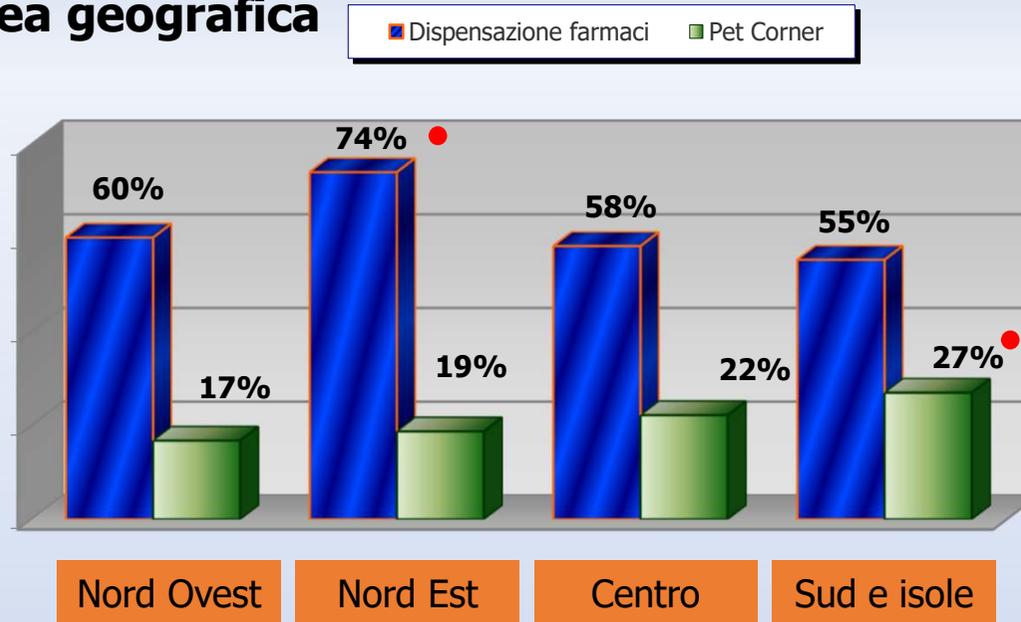


**Continua il trend di crescita** per la dispensazione di farmaci all'interno delle strutture veterinarie; **inizia a segnare un incremento** significativo anche il Pet Corner.

Si dispensano farmaci nel **91,4%** delle strutture in cui è anche presente il servizio di Pet Corner.

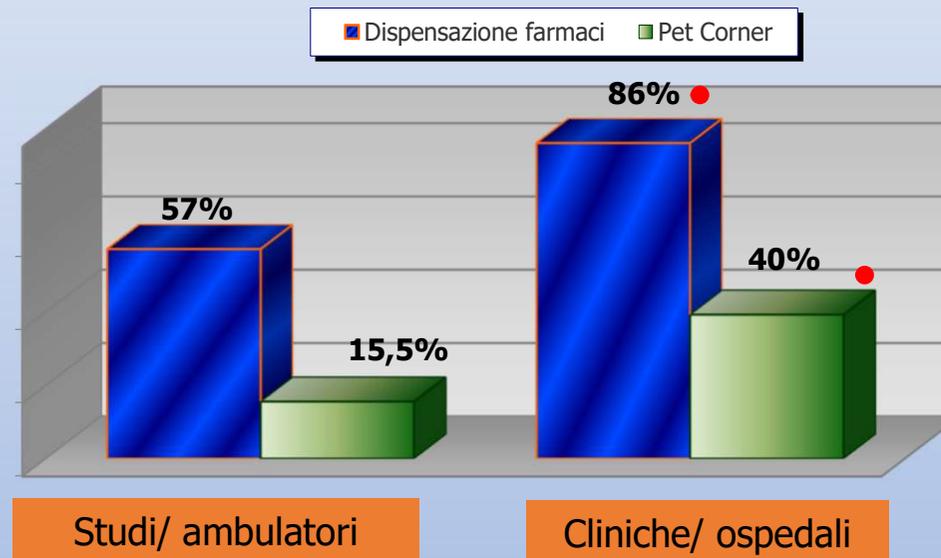
# PRESTAZIONI ACCESSORIE

## Area geografica



**La propensione a offrirle al cliente si differenzia significativamente, anche in questa fase storica, per area geografica e tipologia di struttura.**

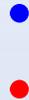
## Tipologia di struttura



# Motivi di freno alle prestazioni accessorie

## PERCHÉ NON SI DISPENSANO FARMACI

|   | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| per non crearsi una complicazione fiscale   | 47,7% | 52,9% | 47,7% | 38,5% | 42,0% | 47,7% |
| non è conveniente alle condizioni attuali   | 25,5% | 30,7% | 41,8% | 24,3% | 37,6% | 35,6% |
| vicinanza di una farmacia   | -     | -     | 2,0%  | 14,6% | 22,1% | 12,8% |
| motivi legati all'organizzazione del lavoro<br>(includeva anche magazzino/personale/tempo/burocrazia, ecc.) | 4,0%  | 13,9% | 2,7%  | 34,3% | 16,0% | 30,2% |
| per non gravare troppo sulla percezione di spesa del cliente  | 28,1% | 26,6% | 27,7% | 13,8% | 11,0% | 6,7%  |
| per mancanza di spazio  | 4,0%  | 9,0%  | 9,8%  | 8,8%  | 6,6%  | 6,7%  |
| è comunque un'attività commerciale che toglie dignità alla professione (scelta ideologica)                  | 17,6% | 11,1% | 6,6%  | 5,4%  | 6,2%  | 9,4%  |
| è la professione del farmacista, non del veterinario  | -     | -     | -     | -     | 2,8%  | -     |
| saranno ceduti appena possibile   | 3,0%  | 2,9%  | 3,1%  | 2,1%  | 2,2%  | 0,0%  |
| altri motivi  | -     | -     | 3,1%  | 2,5%  | 4,4%  | 4,7%  |
| non indica  | 0,7%  | 0,4%  | 2,7%  | 2,1%  | 1,1%  | 0,7%  |



Le motivazioni che scoraggiano i veterinari oggi dal dispensare farmaci sono soprattutto quelle **fiscali**, di **convenienza economica** ed **organizzative**. In sensibile aumento l'incidenza di queste ultime.

## Motivi di freno alle prestazioni accessorie (2)

### PERCHÉ NON SI OFFRE IL SERVIZIO DI PET CORNER

|   | 2005  | 2012  | 2014  | 2016  | 2018  | 2021  |   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| ci si creerebbe una complicazione dal punto di vista fiscale        | 37,2% | 47,9% | 44,7% | 27,4% | 37,6% | 27,5% |   |
| per motivi legati all'organizzazione del lavoro                     | 9,8%  | 6,5%  | 3,7%  | 37,3% | 29,6% | 40,3% | ● |
| per mancanza di spazio  | 15,1% | 30,9% | 35,1% | 32,5% | 26,9% | 36,9% | ● |
| vicinanza di Pet Shop (negozi specializzati)                        | -     | 7,1%  | 4,5%  | 1,7%  | 16,9% | 13,4% | ● |
| non si vuole gravare troppo sulla percezione di spesa del cliente   | 16,8% | 17,6% | 21,3% | 9,7%  | 9,2%  | 5,9%  |   |
| questo tipo di attività commerciale toglie dignità alla professione | 20,9% | 13,9% | 18,5% | 7,7%  | 6,2%  | 7,8%  |   |
| non interessa   | -     | -     | -     | -     | 4,4%  | 4,7%  |   |
| non è conveniente   | -     | -     | -     | 2,8%  | 3,0%  | 3,1%  |   |
| sarà previsto appena possibile                                      | 3,4%  | 3,1%  | 2,0%  | 14,2% | 2,4%  | 0,9%  |   |
| per la vicinanza di una farmacia                                    | -     | -     | -     | -     | 0,9%  | -     |   |
| altri motivi  | 28,8% | 14,4% | 5,9%  | 1,7%  | 2,1%  | 4,4%  |   |
| non indica  | -     | -     | 3,4%  | 1,1%  | 0,6%  | 1,3%  |   |

Per quanto riguarda i fattori inibenti al servizio di Pet Corner, nel 2021 emergono in maniera più significativa i **problemi organizzativi** e di **spazio**.

La gestione degli aspetti fiscali continua ad essere un freno, anche se in misura minore rispetto al passato e a quanto si percepisce per la dispensazione dei farmaci.

---

# Impatto della pandemia sull'attività professionale

**Cambiamenti percepiti**

**Variazione nel volume di affari**

# CAMBIAMENTI PERCEPITI

| In che misura sono cambiati dall'inizio della pandemia:       | Molto/<br>Abbastanza | Poco/<br>Per niente | Non<br>indica |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| → L'organizzazione delle prestazioni erogate in ambulatorio   | 69,3%                | 30,7%               | -             |
| → L'organizzazione delle prestazioni erogate a domicilio      | 41,6%                | 49,4%               | 9,0%          |
| → La gestione della logistica interna alla struttura          | 50,4%                | 49,6%               | -             |
| → La relazione professionale con i colleghi e i collaboratori | 19,2%                | 80,5%               | 0,2%          |
| → La relazione con il proprietario dei pet                    | 55,9%                | 43,9%               | 0,2%          |

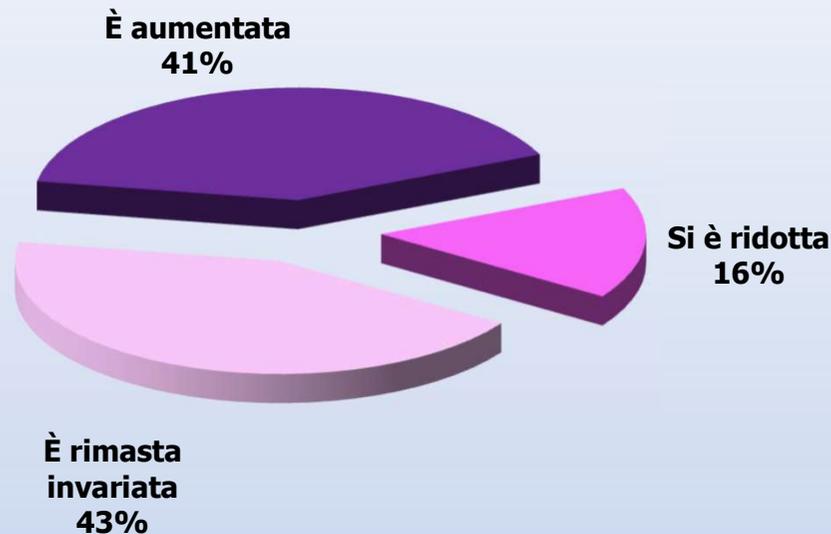
**L'impatto maggiore** percepito dai professionisti, ha riguardato l'organizzazione dell'ambulatorio, soprattutto nei comuni più grandi.

La **gestione delle prestazioni a domicilio** ha subito un impatto medio maggiore nelle regioni centrali d'Italia.

La **relazione con i proprietari** è stata più problematica, invece, nel Sud e nelle Isole.

# VARIAZIONE NEL VOLUME DI ATTIVITÀ

**Nello stesso periodo l'attività  
professionale da Lei erogata...**



**L'attività professionale dei veterinari** non ha subito un calo a causa della pandemia, anzi per quattro di loro su dieci è cresciuta, soprattutto per le strutture con **più di un titolare** (47,9%).

Un aumento significativo del volume di attività trova corrispondenza in un **giro d'affari dichiarato più elevato** (oltre 45.000 €: 68,5%).

## L'EVOLUZIONE DEL SETTORE: 2005 – 2018 vs. 2021

- I veterinari per animali da compagnia si orientano in modo netto verso la cura esclusiva e specialistica di cani e gatti rispetto ad altre specie.
- Di fronte alle nuove opportunità economiche di trasformazione del settore, la veterinaria si presenta in maggioranza ancora prudente; sono quasi tre professionisti su dieci a dichiarare di avere aderito o di essere interessati ad aderire, a nuove forme di gestione della proprietà.
- Le caratteristiche principali di base delle strutture italiane, sia dal punto di vista costitutivo che organizzativo, sono scelte stabilizzatesi nel corso di questi anni. Da segnalare nel 2021 una leggera flessione media nel numero di titolari, indipendentemente dalla tipologia di struttura gestita. Continua la crescita della presenza femminile tra i titolari.
- L'offerta di prestazioni e la dotazione strumentale sono ormai ampie, diversificate e diffuse; meno in evoluzione le prestazioni collaterali all'attività di cura di natura non commerciale.

## L'EVOLUZIONE DEL SETTORE: 2005 – 2018 vs. 2021

- L'indagine ha rilevato una propensione ai servizi (prestazioni accessorie) più significativa rispetto al passato. La dispensazione di farmaci e di altri prodotti quali, ad esempio, parafarmaci, alimenti, diete, si integra ora anche con una maggiore preferenza per l'attivazione di un servizio di «pet corner».
- L'espansione dell'attività delle strutture è dimostrata dall'aumento significativo delle prescrizioni di farmaci e dei volumi di vaccini acquistati.
- Internet è uno strumento di lavoro e d'informazione professionale abituale per nove veterinari italiani su dieci; senza che vi siano più quelle differenze significative fra target anagrafici o professionali che si riscontravano in precedenza.
- Le testate di target sono sempre un supporto apprezzato ed utilizzato dai professionisti per l'aggiornamento e l'informazione. Tra le riviste cartacee la più letta è Professione Veterinaria, online Vetjournal e @nmvi Oggi.

## L'EVOLUZIONE DEL SETTORE: 2005 – 2018 vs. 2021

- La partecipazione regolare a corsi e convegni era cresciuta sensibilmente negli anni pre Covid. Solo il 9% non tornerebbe più alla formazione in presenza. La formazione online è stata utilizzata in quest'ultima fase temporale in misura molto più rilevante e il giudizio qualitativo sui corsi dispensati è ulteriormente migliorato dopo questa esperienza. Fra coloro che erano più assidui nella partecipazione agli eventi residenziali, supera il 50% la quota di chi non ha adottato la formula on line come modalità costante del proprio aggiornamento.
- L'impatto della pandemia sulla veterinaria italiana è stato percepito come più severo sugli aspetti della professione legati alla gestione delle visite in ambulatorio e alla relazione con il proprietario (soprattutto nelle regioni meridionali).
- Per quattro veterinari su dieci l'attività oggi è aumentata rispetto agli ultimi anni, a prova del professionismo e della dinamicità di un settore pur rivelatosi consolidato nelle sue caratteristiche principali.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

*Si ringraziano i Medici Veterinari che hanno accettato le interviste e contribuito a questa indagine con il loro tempo e le loro preziose informazioni.*

*ANMVI si augura che possa essere un ausilio per tutte le strutture veterinarie italiane, per la loro crescita al servizio delle cure animali e per lo sviluppo continuo del ruolo veterinario nella società e nel Paese.*

*Questa indagine è dedicata ad Antonio Manfredi*

## **La veterinaria italiana dopo Covid-19**

**Le attività delle strutture veterinarie italiane per animali da compagnia**

VI Indagine a cura di ANMVI

Progettazione: Antonio Manfredi

Realizzazione: Antonella Cassinari - Research & Consulting (ESOMAR Member)

Interviste: NG Infogroup



© ANMVI 2021