



# *Strutture veterinarie private per animali da compagnia*

**Seconda edizione**

**Marzo 2012**

**Indagine realizzata da:**

**A. Cassinari Research & Consulting (associata ESOMAR)**

**Kronos Ricerche di mercato (associata ESOMAR e ASSIRM)**

# Nota metodologica



- **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:** 400 interviste
- **Universo di riferimento:** 6500 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 – 14 marzo 2012
- **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 offre un'istantanea del settore nazionale delle strutture veterinarie private per la cura degli animali da compagnia, cogliendo sia il consolidamento negli anni di talune caratteristiche nell'organizzazione dell'attività di cura, che l'evoluzione verso nuovi orizzonti professionali dei veterinari.

• 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**

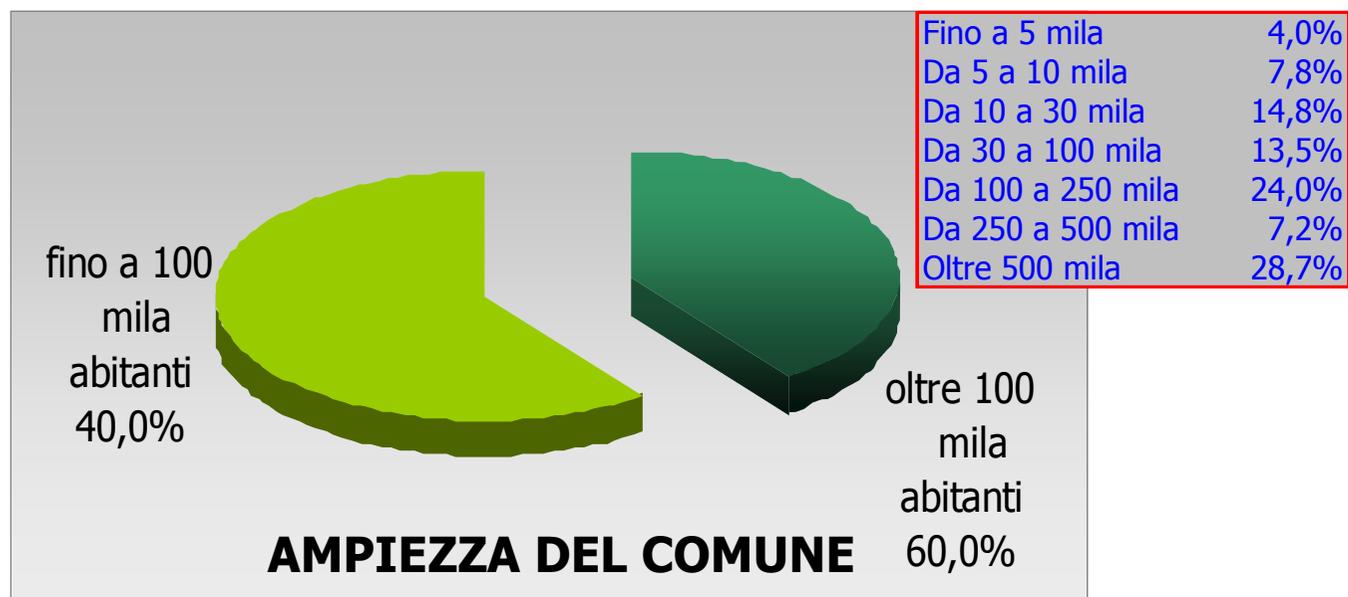
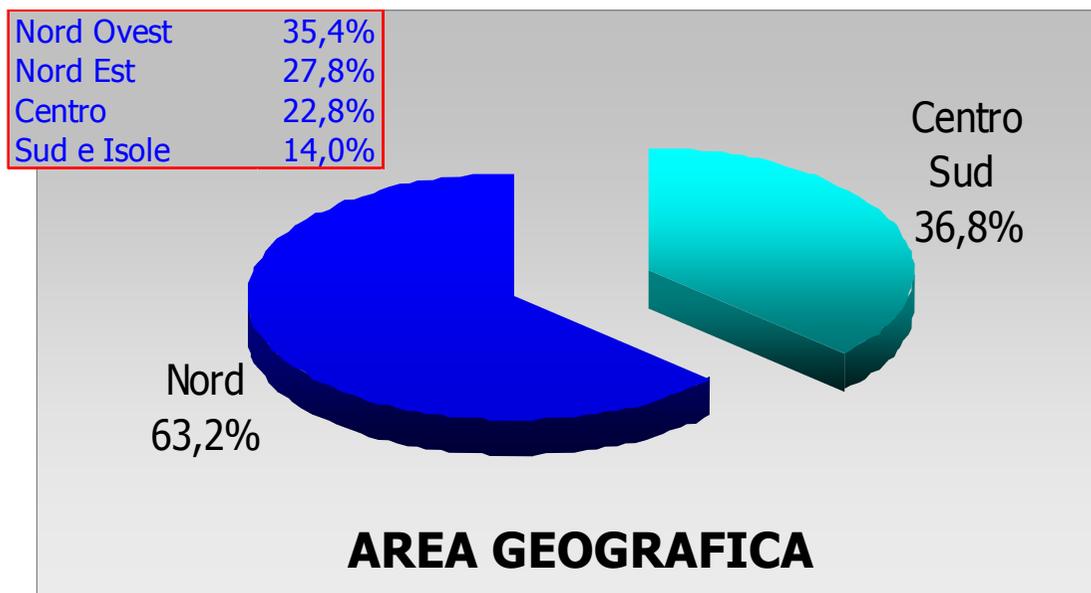
## **Dimensioni**

- ✓ **Area geografica**
- ✓ **Ampiezza del comune**

## **Profilo delle strutture**

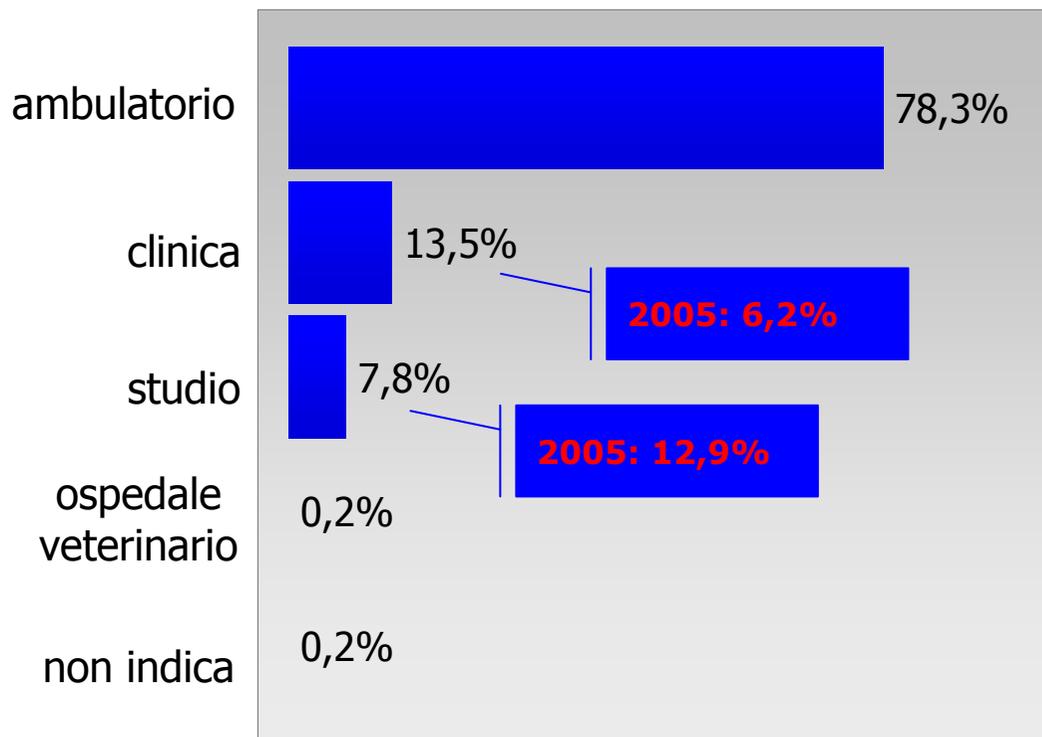
- ✓ **Tipologia della struttura**
- ✓ **Zona di ubicazione**
- ✓ **Animali curati**

## Area geografica e ampiezza del comune



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

## Tipologia della struttura

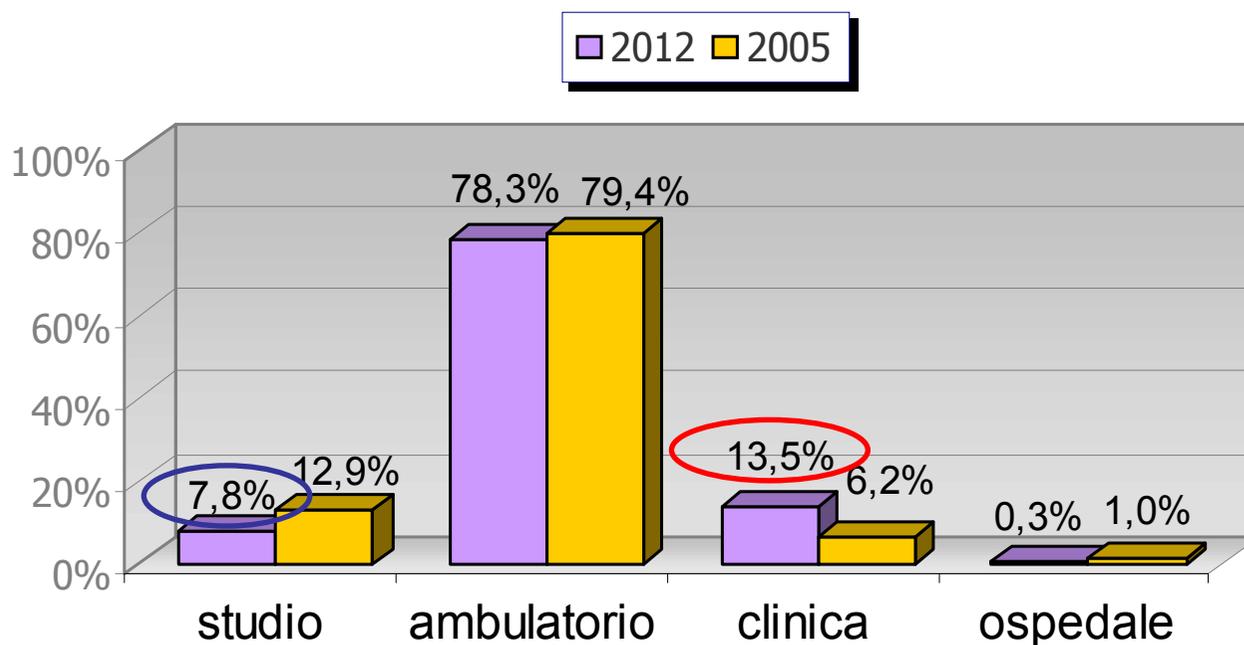


Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (400)

**Le cliniche prevalgono** fra le **donne** (19,5%) e i veterinari **al di sotto dei 50 anni** (18,9%), nonché fra quelli con un **profilo più evoluto: user internet** (15%), **frequentatori** dei corsi di aggiornamento (18,9%).

## Tipologia della struttura: evoluzione negli anni

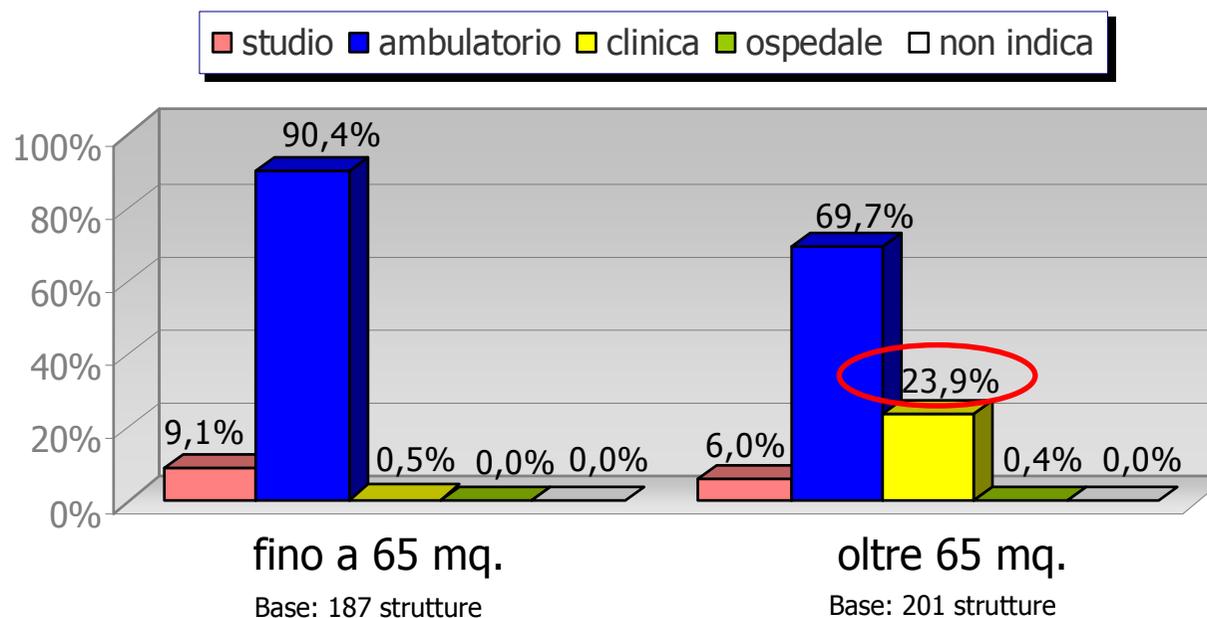


**Rispetto al 2005** cresce significativamente la presenza di cliniche veterinarie, esse rappresentano infatti il 25% delle strutture aperte negli ultimi 10 anni.

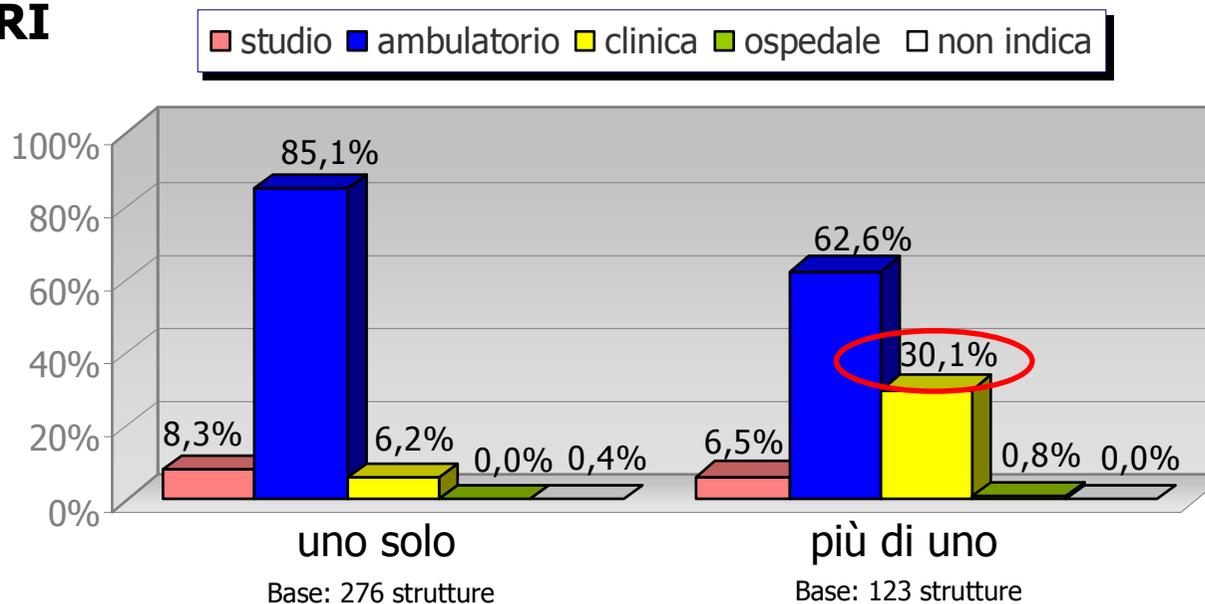
**Scendono** gli studi professionali.

## Tipologia della struttura: distribuzione per dimensioni dei locali e numero dei titolari

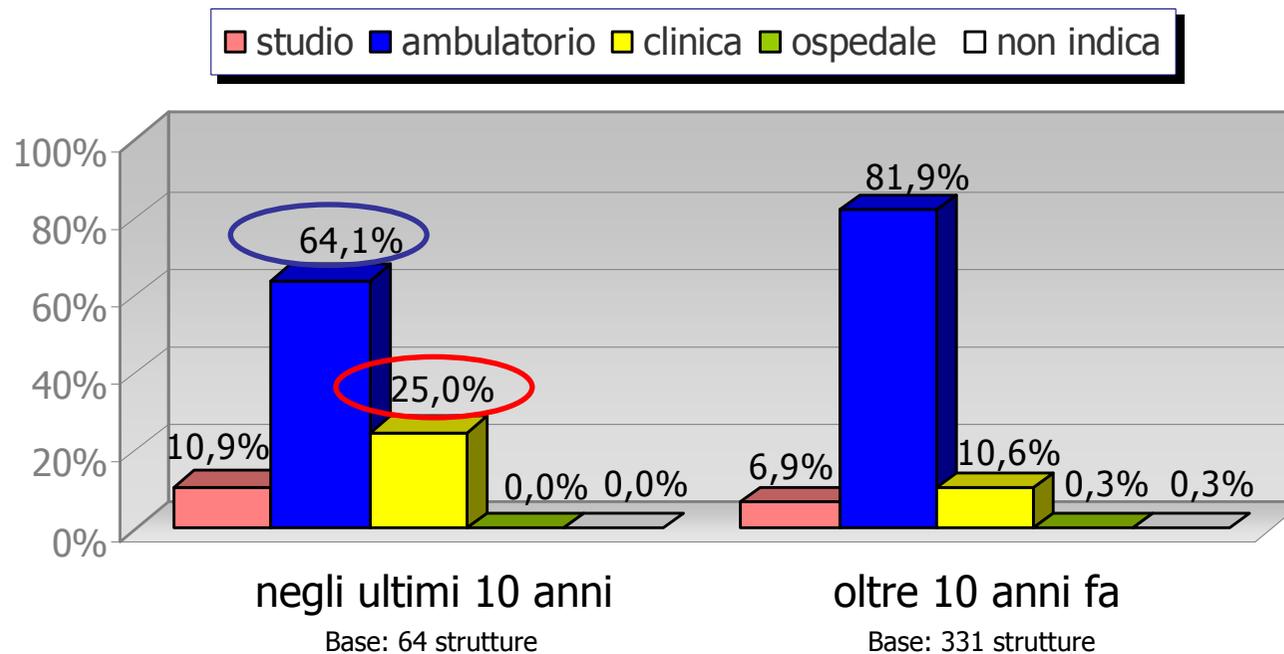
### DIMENSIONI DELLE STRUTTURE



### NUMERO DEI TITOLARI

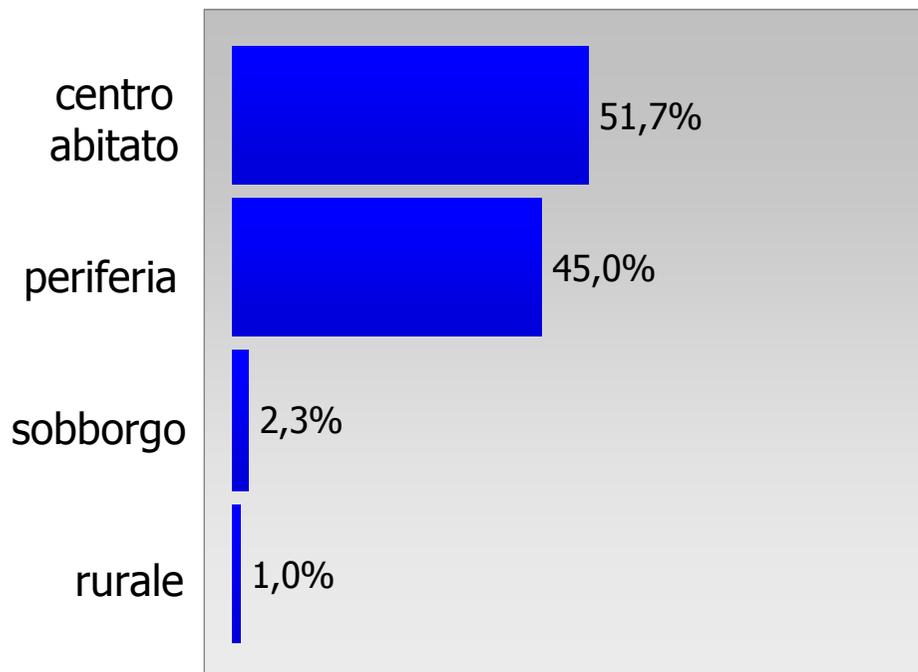


## Tipologia della struttura: distribuzione per anzianità d'attività



### INIZIO DELL'ATTIVITÀ

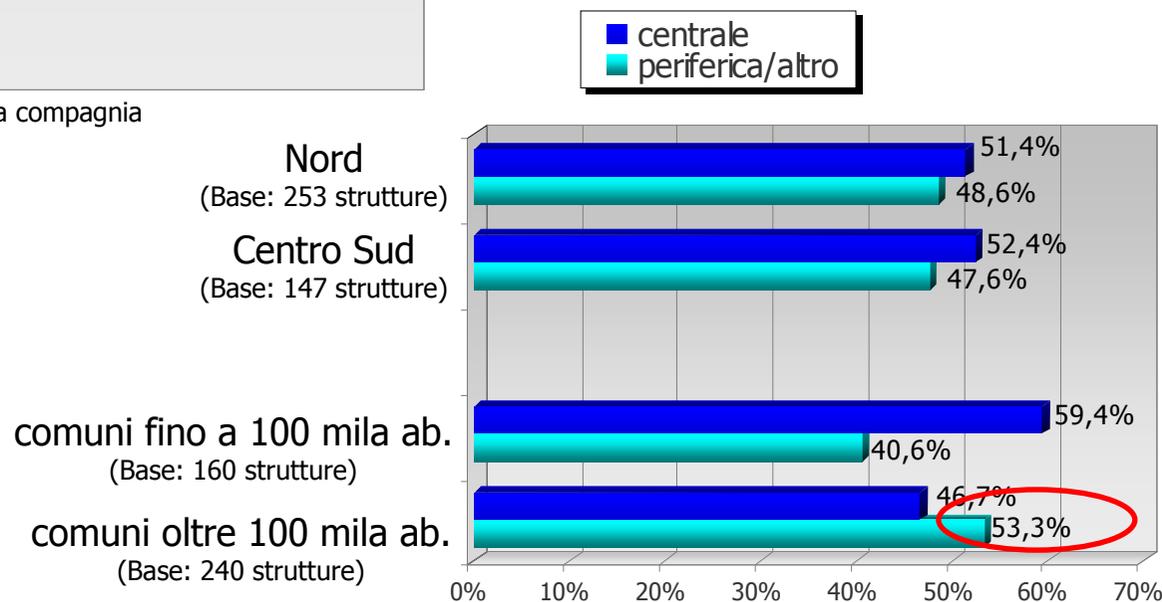
## Zona di ubicazione



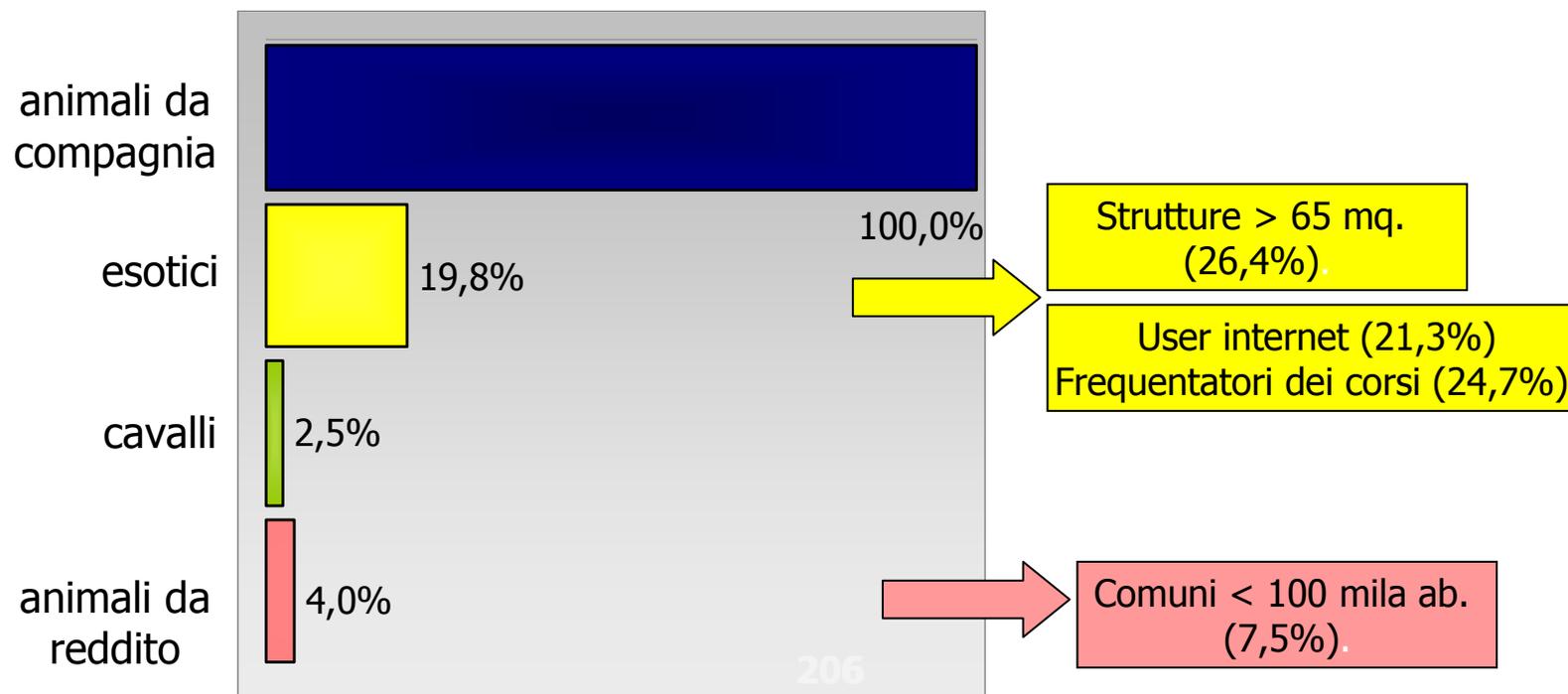
Base: Totale strutture private per animali da compagnia (400)

Si scelgono di più ubicazioni periferiche per le **strutture di piccole dimensioni** (49,7%).

**Rispetto al 2005** non si osservano scostamenti significativi nella distribuzione per zone delle strutture.



## Animali curati



Base:

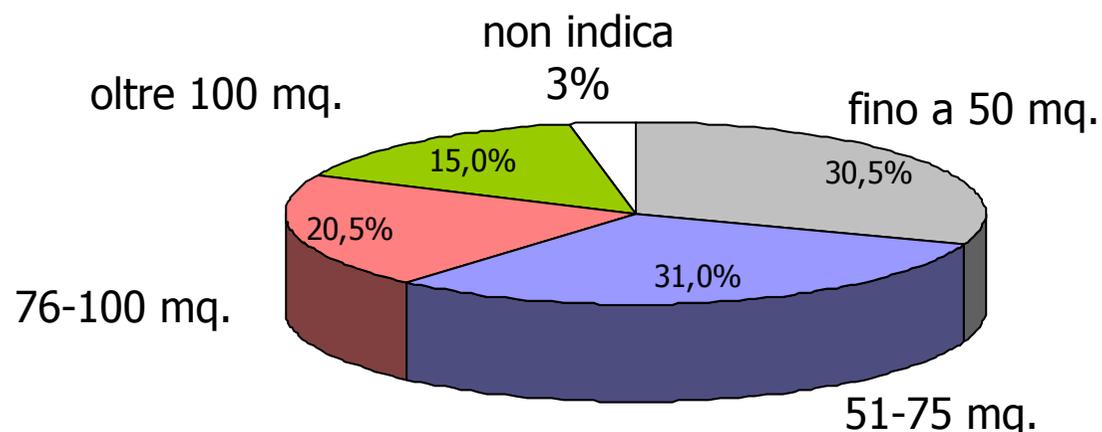
Totale strutture private per animali da compagnia (400)

**Rispetto al 2005** si segnala **una leggera tendenza** alla crescita delle specie esotiche curate nelle strutture (da 15,9% a 19,8%), specialmente in quelle **più grandi** (cliniche e ospedali) e gestite da titolari con un **profilo professionale più evoluto**.

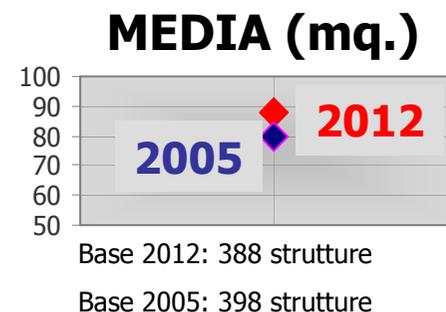
## **Organizzazione interna**

- ✓ **Dimensioni**
- ✓ **Anzianità dell'attività**
- ✓ **Giro d'affari**
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Dotazione strumentale**

## Dimensioni delle strutture

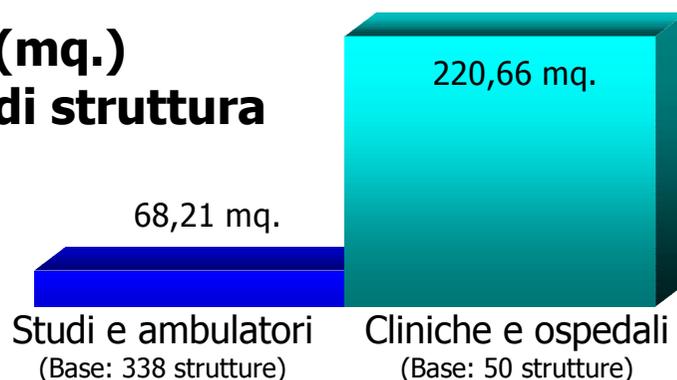


Base: Totale strutture private per animali da compagnia (400)



**La dimensione media delle strutture è leggermente in crescita.**

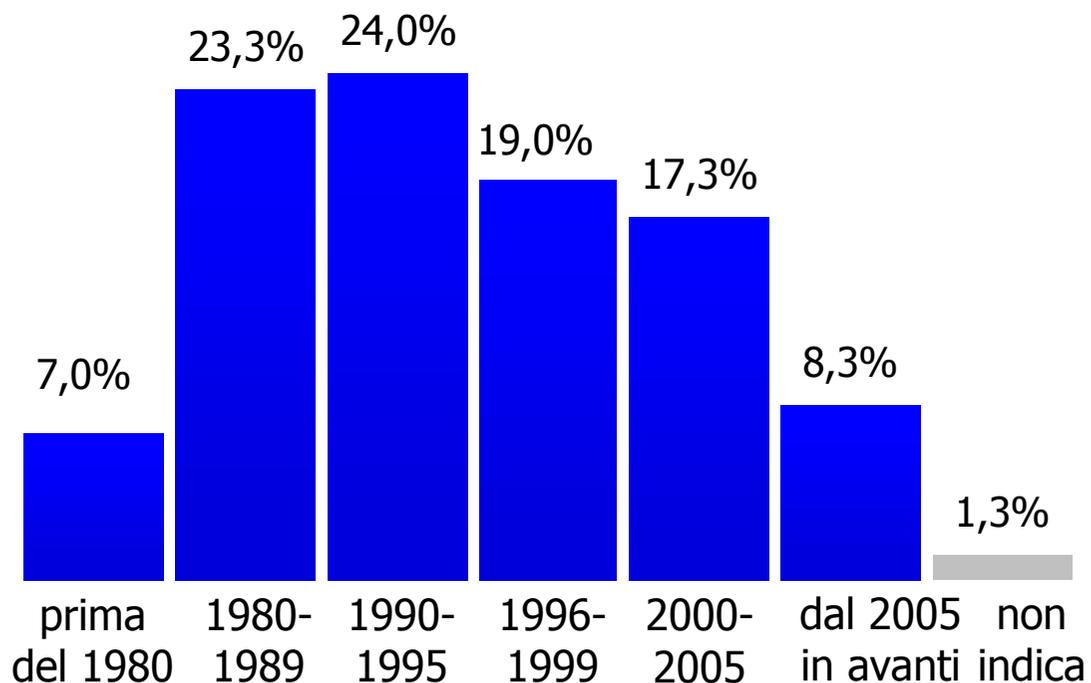
### MEDIA (mq.) per tipologia di struttura



### Si incontrano mediamente strutture di maggiori dimensioni:

- nel Centro Sud
- nei comuni fino a 100 mila abitanti
- fra le attività più recenti
- con un giro d'affari superiore ai 45.000 Euro
- gestite da titolari più giovani e professionalmente aggiornati

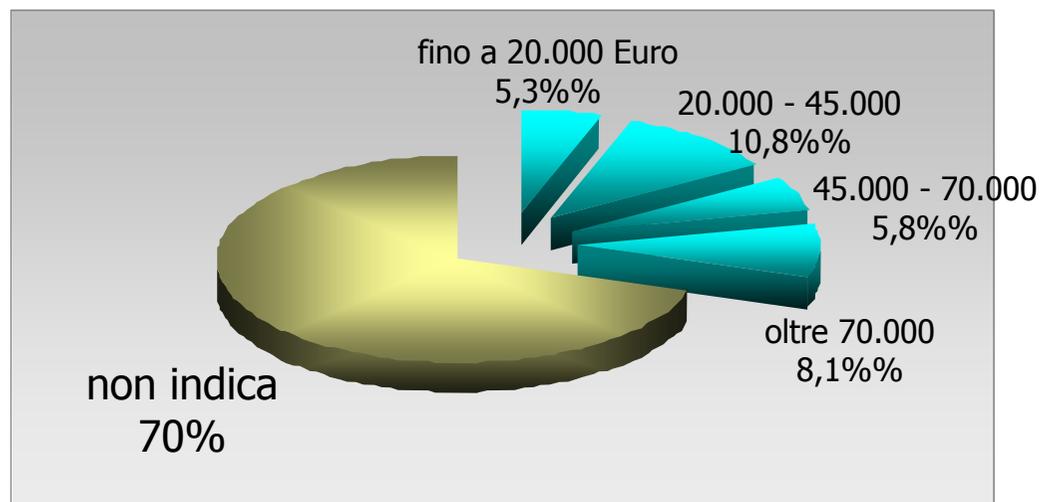
## Anzianità dell'attività



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

**Sono mediamente più recenti** le attività più grandi – cliniche e ospedali – con oltre un titolare.

## Giro d'affari annuo



La maggioranza dei veterinari non si è espressa sul giro d'affari annuo della sua struttura, chi l'ha fatto ha evidenziato un reddito che si colloca principalmente nella fascia tra 20.000 e 45.000 Euro.

Il giro d'affari evidenziato è strettamente legato alle dimensioni e alla tipologia della struttura.

## Risorse umane

	Titolari	Veterinari presenti (titolari + collaboratori)	Dipendenti non veterinari	Studenti volontari	
				SI	NO
composizione % delle strutture					
Base	400				
nessuno			89,3%	20,5%	79,5%
<b>1</b>	69,0%	58,8%	6,3%		
<b>2</b>	19,8%	22,0%	2,3%		
<b>3</b>	4,8%	6,3%	1,0%		
<b>oltre 3</b>	6,3%	12,8%	0,1%		
<b>Non indica</b>	0,3%	0,3%	1,0%		
Base	399	399	396		
<b>Media</b>	1,6	1,9	0,2		

Rispetto al 2005 si osserva un significativo aumento della media dei **titolari delle strutture** (da 1,4 a 1,6) e dei **veterinari presenti regolarmente** in esse (da 1,7 a 1,9).

Nessuna variazione si riscontra nel numero di **dipendenti non veterinari**, la grande maggioranza delle strutture non ne ha.

In calo invece il numero di strutture in cui sono presenti **studenti frequentatori volontari** rispetto a studenti e tirocinanti rilevati nel 2005 (da 27,9% a 20,5%).

## Risorse umane: organizzazione

Organizzazione interna  
dell'attività lavorativa e



Caratteristiche  
tecnico-funzionali  
delle strutture

Si mantiene una relazione positiva fra le variabili:

- numero di titolari e di veterinari regolarmente presenti
- numero di dipendenti non veterinari
- presenza di studenti volontari
- dimensioni della struttura

Profilo del titolare

Come già osservato nella precedente indagine, le strutture in cui l'organizzazione delle attività assume una forma più manageriale, sono quelle gestite da titolari con un profilo professionale più all'avanguardia. Si perfezionano, aggiornano e si pongono in relazione con i colleghi regolarmente, sia attraverso la rete che gli strumenti della formazione professionale a loro disposizione.

## Dotazione strumentale delle strutture

Nel tempo le strutture **meglio attrezzate** risultano essere sempre quelle:

- più grandi
- con più personale
- maggior giro d'affari

**Rispetto alla precedente rilevazione** si riscontra tuttavia un **generale potenziamento della strumentazione**, al di là di quella minima di base.

Attrezzature e strumenti presenti			
% di strutture			
Base		400	
<b>apparecchio radiografico</b>	82,5%	<b>contaglobuli</b>	46,3%
<b>apparecchio per anestesia gassosa</b>	69,8%	<b>ecocardiografo</b>	34,3%
<b>elettrobisturi</b>	69,3%	<b>pompe per infusione</b>	34,3%
<b>ecografia</b>	58,8%	<b>trapano ortopedico</b>	33,8%
<b>pulsossimetro</b>	54,5%	<b>endoscopio</b>	23,0%
<b>riunito dentistico</b>	52,0%	<b>TAC</b>	1,0%
<b>elettrocardiografo</b>	49,8%	<b>risonanza magnetica</b>	0,3%
<b>monitor cardiaco</b>	48,3%		
<b>altri strumenti e attrezzature specialistiche</b> (analizzatore biochimico, spettrofotometro, ecc.)			
		16,8%	
<b>solo strumenti e attrezzature di base</b>			
		5,8%	
<b>non indica</b>			
		4,8%	

**I veterinari più giovani e con un profilo professionale più evoluto** sono maggiormente predisposti a migliorare ed ampliare la dotazione strumentale delle strutture.

## Dotazione strumentale in relazione alle caratteristiche delle strutture

	TIPOLOGIA		N° TITOLARI		DIMENSIONI		GIRO D'AFFARI	
	piccola struttura	grande struttura	uno solo	più di uno	fino a 65 mq.	oltre 65 mq.	fino a 45.000	oltre 45.000
Base	344	55	276	123	187	201	64	56
apparecchio radiografico	79,9%	100,0%	76,4%	95,9%	69,5%	94,5%	71,9%	96,4%
apparecchio per anestesia gassosa	65,1%	100,0%	62,0%	87,0%	51,3%	86,1%	56,3%	92,9%
elettrobisturi	66,0%	90,9%	68,8%	70,7%	57,2%	80,6%	60,9%	82,1%
ecografia	53,5%	92,7%	48,9%	81,3%	43,3%	72,6%	48,4%	80,4%
pulsossimetro	48,8%	90,9%	47,8%	69,1%	33,7%	72,6%	43,8%	89,3%
riunito dentistico	46,5%	87,3%	44,6%	69,1%	34,8%	66,7%	40,6%	73,2%
elettrocardiografo	43,3%	90,9%	42,8%	65,9%	33,2%	64,2%	43,8%	71,4%
monitor cardiaco	41,9%	89,1%	39,9%	67,5%	27,8%	66,2%	32,8%	75,0%
contaglobuli	39,8%	87,3%	38,4%	63,4%	27,3%	64,7%	37,5%	73,2%
ecocardiografo	27,9%	74,5%	27,5%	49,6%	20,3%	46,8%	25,0%	57,1%
pompe per infusione	26,5%	83,6%	25,7%	53,7%	13,9%	51,7%	15,6%	60,7%
trapano ortopedico	26,7%	78,2%	26,4%	50,4%	15,0%	50,7%	28,1%	44,6%
endoscopio	16,6%	63,6%	17,8%	35,0%	7,5%	36,8%	9,4%	37,5%
TAC	0,0%	7,3%	0,7%	1,6%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%
risonanza magnetica	0,0%	1,8%	0,4%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
altri strumenti e attrezzature specialistiche	14,5%	30,9%	15,6%	19,5%	12,3%	21,4%	20,3%	33,9%
solo strumenti e attrezzature di base	6,4%	0,0%	8,0%	0,8%	11,2%	0,5%	10,9%	0,0%

## Dotazione strumentale in relazione al profilo del titolare

	ETÁ		INTERNET PER LA PROFESSIONE		AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	
	fino a 49 anni	50 e oltre	strumento abituale	non viene utilizzato	regolare	saltuario o nullo
Base	190	208	320	80	190	209
apparecchio radiografico	88,9%	76,4%	85,3%	71,3%	92,6%	73,2%
apparecchio per anestesia gassosa	77,4%	63,0%	72,2%	60,0%	78,9%	61,2%
elettrobisturi	68,9%	69,2%	73,4%	52,5%	74,2%	64,6%
ecografia	63,7%	53,8%	61,9%	46,3%	74,2%	44,5%
pulsossimetro	59,5%	49,5%	60,0%	32,5%	64,2%	45,5%
riunito dentistico	55,8%	48,6%	56,3%	35,0%	59,5%	45,0%
elettrocardiografo	55,3%	44,7%	53,4%	35,0%	62,6%	37,8%
monitor cardiaco	52,1%	44,7%	52,5%	31,3%	58,9%	38,3%
contaglobuli	51,1%	41,8%	49,7%	32,5%	55,3%	38,3%
ecocardiografo	37,4%	31,3%	37,8%	20,0%	44,2%	25,4%
pompe per infusione	42,1%	26,9%	37,2%	22,5%	43,2%	25,8%
trapano ortopedico	37,9%	29,8%	36,9%	21,3%	39,5%	28,2%
endoscopio	26,3%	20,2%	25,0%	15,0%	29,5%	17,2%
TAC	1,6%	0,5%	1,3%	0,0%	1,1%	1,0%
risonanza magnetica	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,5%	0,0%
altri strumenti e attrezzature specialistiche	19,5%	14,4%	18,4%	10,0%	21,6%	12,4%
solo strumenti e attrezzature di base	1,6%	9,6%	5,3%	7,5%	1,6%	9,6%

## **Attività erogate**

✓ **Prestazioni di cura**

**Visite, chirurgia e diagnostica laboratoristica**

**Radiologia e diagnostica per immagini**

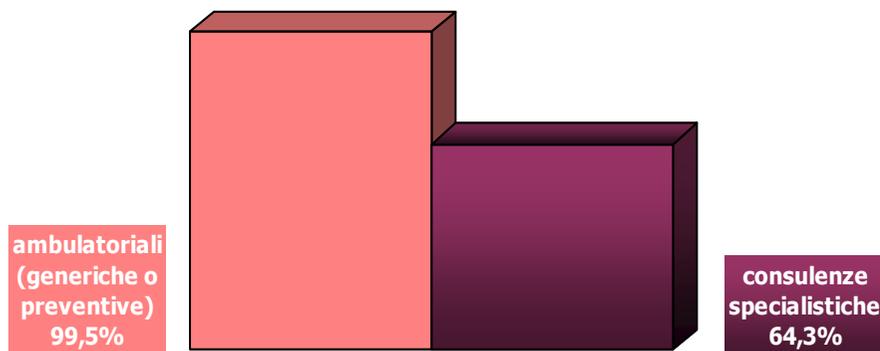
**Altre prestazioni di cura**

✓ **Prestazioni collaterali**

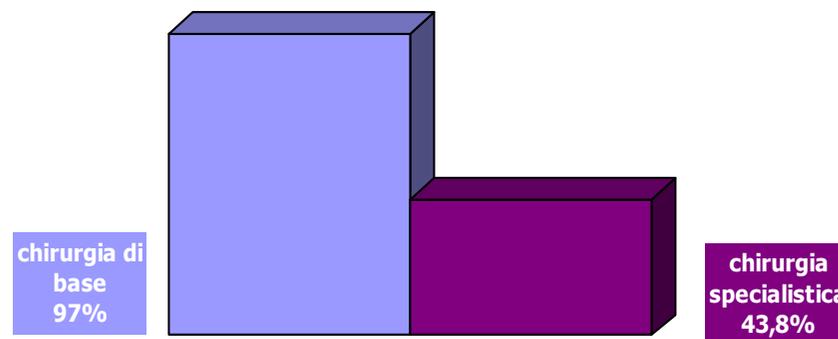
# Visite, chirurgia e diagnostica laboratoristica

% di strutture che erogano le seguenti prestazioni di cura:

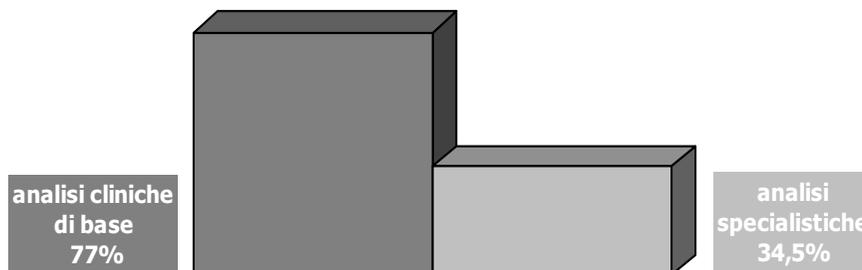
## VISITE



## CHIRURGIA



## DIAGNOSTICA CLINICA

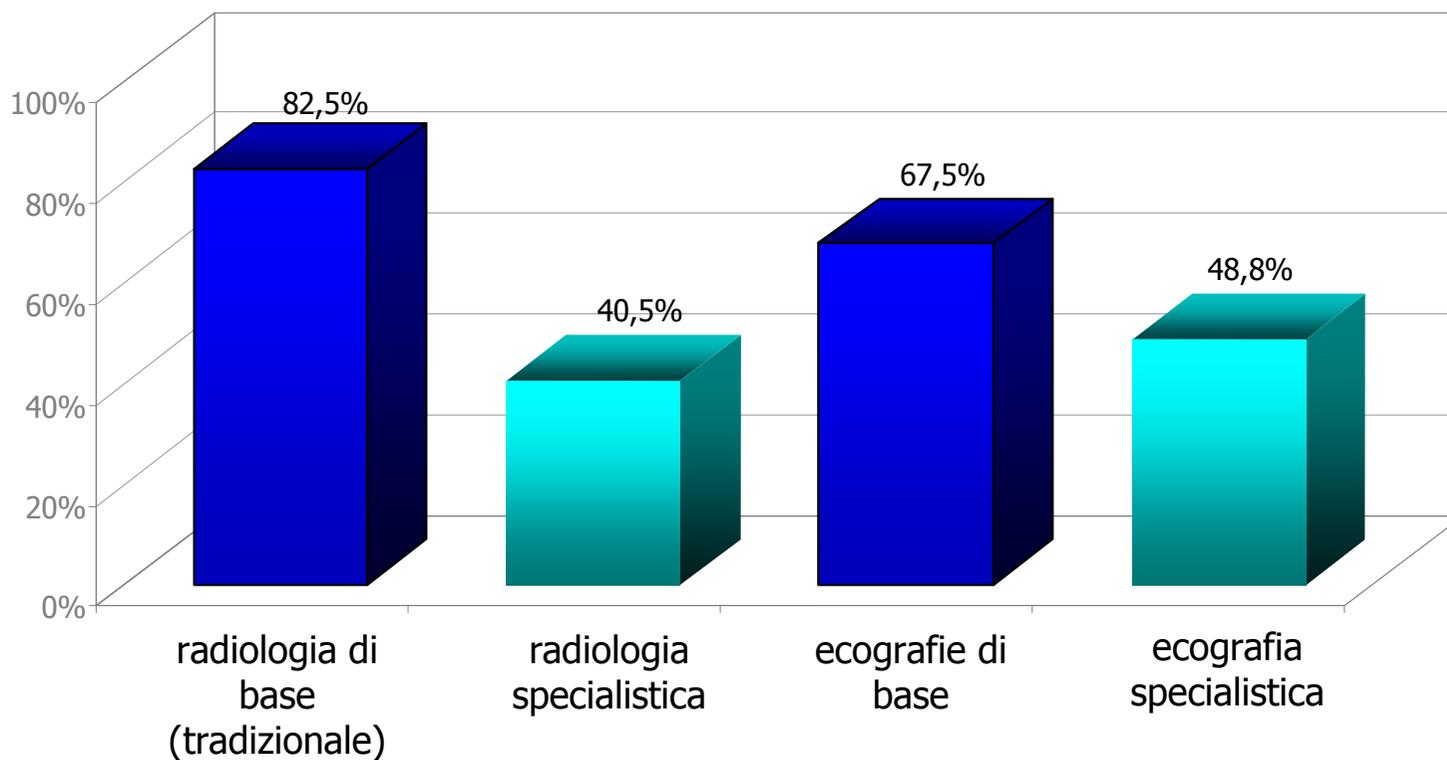


Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (400)

# Radiologia e diagnostica per immagini

% di strutture che erogano:



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (400)

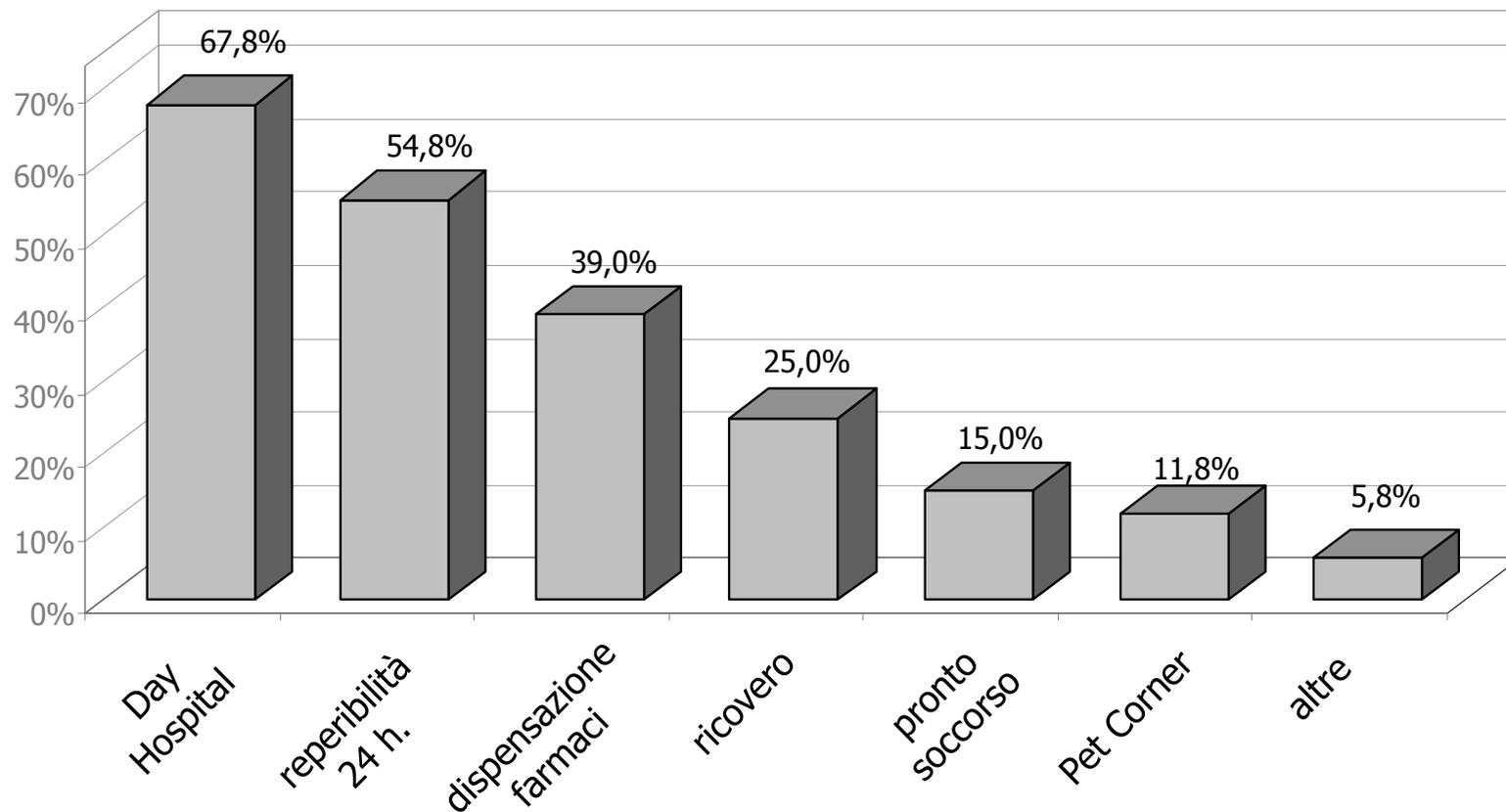
## Prestazioni di cura erogate: confronto 2005 - 2012

% di strutture che erogano:

	2012	2005
Base	400	402
visite ambulatoriali	99,5%	99,3%
visite specialistiche	64,3%	66,4%
chirurgia di base	97,0%	94,5%
chirurgia specialistica	43,8%	46,0%
analisi di laboratorio di base	77,0%	63,7%
analisi di laboratorio specialistiche	34,5%	12,7%
esami radiologici di base	82,5%	73,9%
prestazioni radiologiche specialistiche	40,5%	27,6%
esami ecografici di base	67,5%	43,3%
esami ecografici specialistici	48,8%	23,4%
emodialisi	0,3%	0,7%
terapie riabilitative	10,0%	11,2%
endoscopie	2,3%	1,5%
altre prestazioni specialistiche	9,5%	12,9%

## Altre prestazioni collaterali

% di strutture che erogano:



Base:

Totale strutture private per animali da compagnia (400)

# Prestazioni collaterali: confronto 2005 - 2012

% di strutture che erogano:

	2012	2005
Base	400	402
reperibilità 24 ore	54,8%	49,3%
pronto soccorso 24 ore	<b>15,0%</b>	20,9%
day hospital	<b>67,8%</b>	51,5%
ricovero	25,0%	22,4%
dispensazione di farmaci	<b>39,0%</b>	24,9%
pet corner	11,8%	10,9%
altre attività	<b>5,8%</b>	12,1%

# Prestazioni di cura e caratteristiche delle strutture

% di strutture che erogano:

	N° TITOLARI		DIMENSIONI	
	uno solo	più di uno	fino a 65 mq.	oltre 65 mq.
Base	276	123	187	201
visite ambulatoriali	99,3%	100,0%	99,5%	100,0%
visite specialistiche	56,2%	82,9%	47,6%	78,1%
chirurgia di base	96,0%	99,2%	93,6%	100,0%
chirurgia specialistica	35,9%	61,8%	20,9%	63,2%
analisi di laboratorio di base	71,4%	89,4%	65,2%	87,6%
analisi di laboratorio specialistiche	30,8%	43,1%	26,2%	40,3%
esami radiologici di base	76,4%	95,9%	70,1%	94,5%
prestazioni radiologiche specialistiche	32,6%	58,5%	24,1%	54,2%
esami ecografici di base	60,9%	82,9%	52,9%	80,1%
esami ecografici specialistici	40,2%	68,3%	31,6%	63,2%
emodialisi	0,4%	0,0%	0,5%	0,0%
terapie riabilitative	7,6%	15,4%	4,3%	13,9%
endoscopie	2,2%	2,4%	0,0%	4,5%
altre prestazioni specialistiche	7,6%	13,8%	4,3%	13,9%

# Prestazioni di cura e profilo dei titolari

% di strutture che erogano:

	ETÁ		INTERNET PER LA PROFESSIONE		AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	
	fino a 49 anni	50 e oltre	strumento abituale	non viene utilizzato	regolare	saltuario o nullo
Base	190	208	320	80	190	209
visite ambulatoriali	99,5%	99,5%	99,7%	98,8%	100,0%	99,0%
visite specialistiche	66,8%	61,5%	67,8%	50,0%	73,7%	55,5%
chirurgia di base	98,4%	95,7%	96,9%	97,5%	98,9%	95,2%
chirurgia specialistica	50,5%	37,0%	45,9%	35,0%	54,2%	34,0%
analisi di laboratorio di base	79,5%	74,5%	79,7%	66,3%	82,6%	71,8%
analisi di laboratorio specialistiche	36,8%	31,7%	35,9%	28,8%	43,7%	25,8%
esami radiologici di base	88,9%	76,9%	85,3%	71,3%	92,1%	73,7%
prestazioni radiologiche specialistiche	50,5%	31,3%	43,8%	27,5%	48,9%	32,5%
esami ecografici di base	75,3%	60,1%	70,9%	53,8%	81,6%	54,5%
esami ecografici specialistici	56,3%	41,3%	52,2%	35,0%	62,6%	35,9%
emodialisi	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,5%
endoscopie	2,1%	2,4%	2,5%	1,3%	4,2%	0,5%
terapie riabilitative	10,0%	10,1%	11,3%	5,0%	12,6%	7,7%
altre prestazioni specialistiche	11,6%	7,2%	10,9%	3,8%	14,2%	4,8%

## Prestazioni collaterali, caratteristiche delle strutture e profilo dei titolari

% di strutture che erogano:

	INIZIO ATTIVITÀ		N° TITOLARI		DIMENSIONI	
	negli ultimi 10 anni	più di 10	uno solo	più di uno	fino a 65 mq.	oltre 65 mq.
Base	64	331	276	123	187	201
reperibilità 24 ore	60,9%	54,1%	50,0%	65,9%	42,2%	67,2%
pronto soccorso 24 ore	14,1%	15,4%	12,3%	21,1%	9,1%	19,9%
day hospital	81,3%	65,0%	61,6%	81,3%	48,7%	85,6%
ricovero	34,4%	22,4%	15,9%	45,5%	9,1%	37,8%
dispensazione di farmaci	50,0%	36,6%	33,3%	52,0%	28,9%	47,8%
pet corner	14,1%	11,2%	9,8%	15,4%	5,9%	17,4%
altre attività	3,1%	6,3%	4,7%	7,3%	2,7%	9,0%

	ETÀ		INTERNET PER LA PROFESSIONE		AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	
	fino a 49 anni	50 e oltre	strumento abituale	non viene utilizzato	regolare	saltuario o nullo
Base	190	208	320	80	190	209
reperibilità 24 ore	61,1%	49,5%	58,8%	38,8%	63,2%	47,4%
pronto soccorso 24 ore	20,0%	10,6%	14,7%	16,3%	16,3%	13,9%
day hospital	76,8%	59,6%	70,9%	55,0%	75,8%	60,3%
ricovero	31,1%	19,2%	26,6%	18,8%	31,6%	18,7%
dispensazione di farmaci	46,8%	31,3%	40,9%	31,3%	50,5%	28,2%
pet corner	13,2%	10,6%	12,5%	8,8%	15,3%	8,6%
altre attività	4,7%	6,7%	5,9%	5,0%	5,3%	6,2%

## Considerazioni di sintesi sulle prestazioni erogate dalle strutture private

L'offerta delle diverse prestazioni specialistiche e di quelle collaterali è **correlata positivamente al suo interno**, tendono cioè ad essere erogate in misura maggiore dallo stesso tipo di strutture.

**Si tratta di strutture caratterizzate da maggiori dimensioni**, sia in termini fisici, che di personale che le gestisce, che di giro d'affari.

**I veterinari che presentano un profilo professionale più "attuale" e di età inferiore ai 50 anni**, vantano un'offerta di prestazioni in generale più ampia e specialistica.

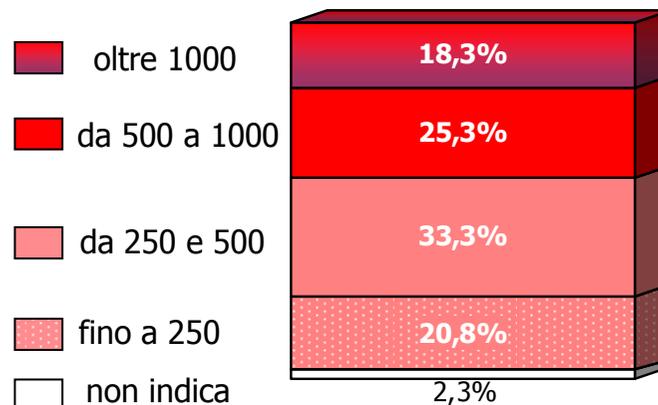
**La presenza del Pet Corner** è più probabile nelle strutture in cui si dispensano i farmaci direttamente ai clienti.

## **Prescrizioni farmacologiche e vaccini**

- ✓ **Quantità di ricette per l'acquisto esterno**
  - ✓ **Volumi di vaccini**
  - ✓ **Scelta dei fornitori**

## Quantità di ricette per l'acquisto esterno di farmaci

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



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

Si concentra **il più alto numero di prescrizioni annue** (oltre 1000):

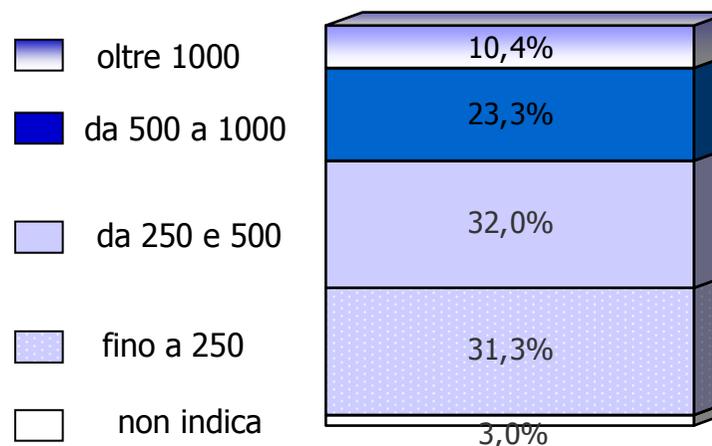
- nelle strutture più grandi, cliniche/ospedali (60%) e di maggiori dimensioni (28,4%)
- con maggior volume d'affari (30,4%)
- con più di un titolare (30,1%)
- che dispensano farmaci (28,2%).

**Rispetto al 2005** il quantitativo è in crescita (oltre 500 ricette annue: dal 32,1% al 43,5%).

## Vaccini

### N° VACCINI IN UN ANNO

% di composizione  
delle strutture



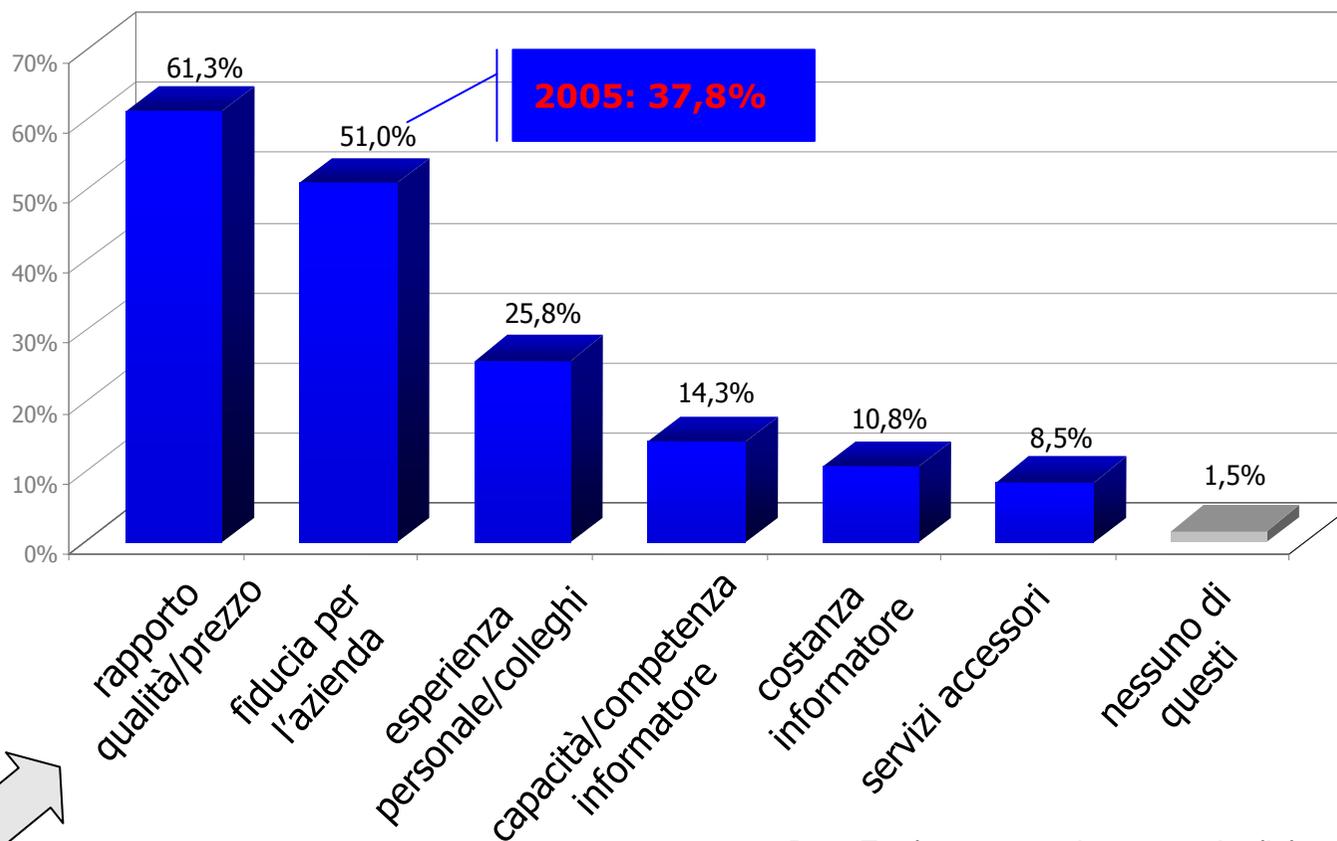
Base: Totale strutture private per animali da compagnia (400)

Si somministrano **maggiori volumi annui di vaccini** (oltre 1000):

- nelle strutture più grandi, cliniche/ospedali (43,6%) e di maggiori dimensioni (17,9%)
- con maggior volume d'affari (23,2%)
- con più di un titolare (19,5%).

**Rispetto al 2005** il volume trattato cresce significativamente (oltre 500: dal 21,9% al 33,8%).

## Motivi alla base della scelta dei diversi fornitori della struttura



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

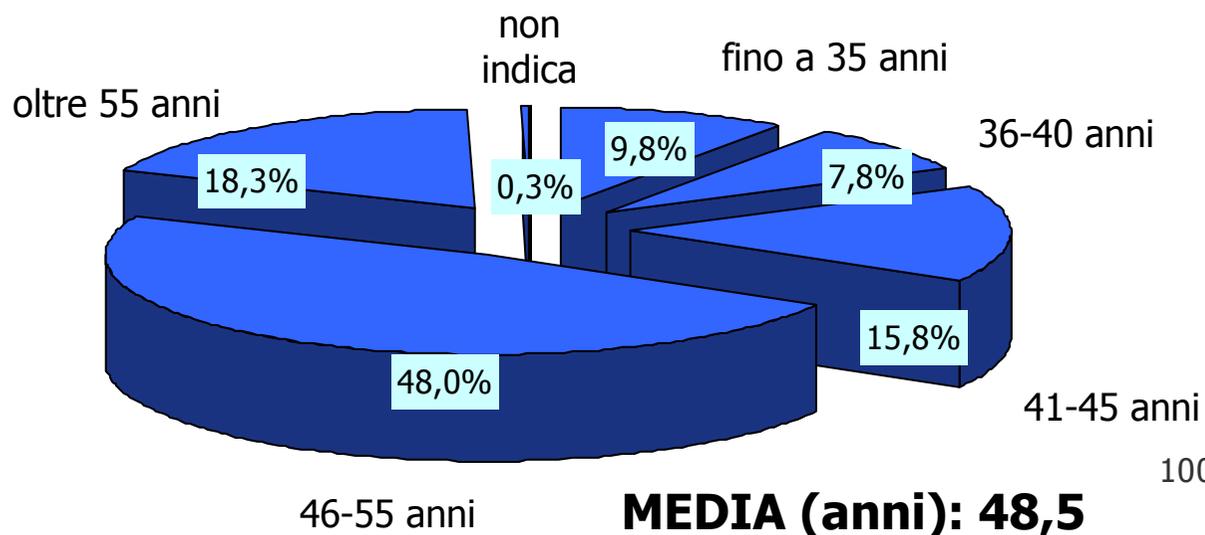
**donne: 67,5%**  
**Nord: 66,4%**  
**dimensioni < 65 mq: 66,3%**

## **Profilo dei titolari**

- ✓ **Caratteristiche anagrafiche**
- ✓ **informazione e aggiornamento professionale**

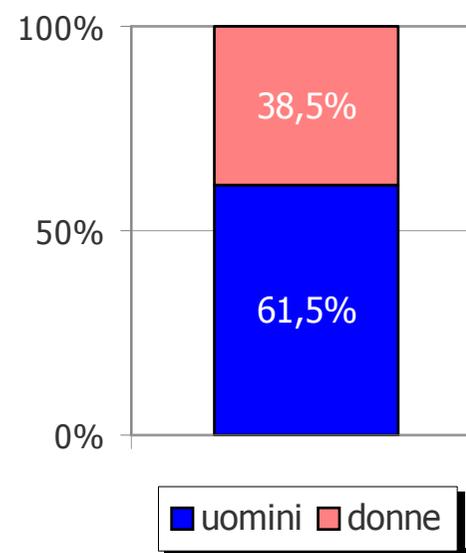
## Caratteristiche anagrafiche

### CLASSI DI ETÀ E SESSO DEI TITOLARI % di composizione delle strutture



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

**Rispetto al 2005** le donne rappresentano una quota crescente dei titolari delle strutture (erano il 27,9%) .



## Relazioni individuate rispetto al profilo anagrafico dei titolari

**Le donne e i veterinari più giovani** si concentrano in modo significativo:

- tra i titolari delle strutture più grandi (cliniche/ospedali)
- con più titolari

**Le donne** inoltre sono in crescita:

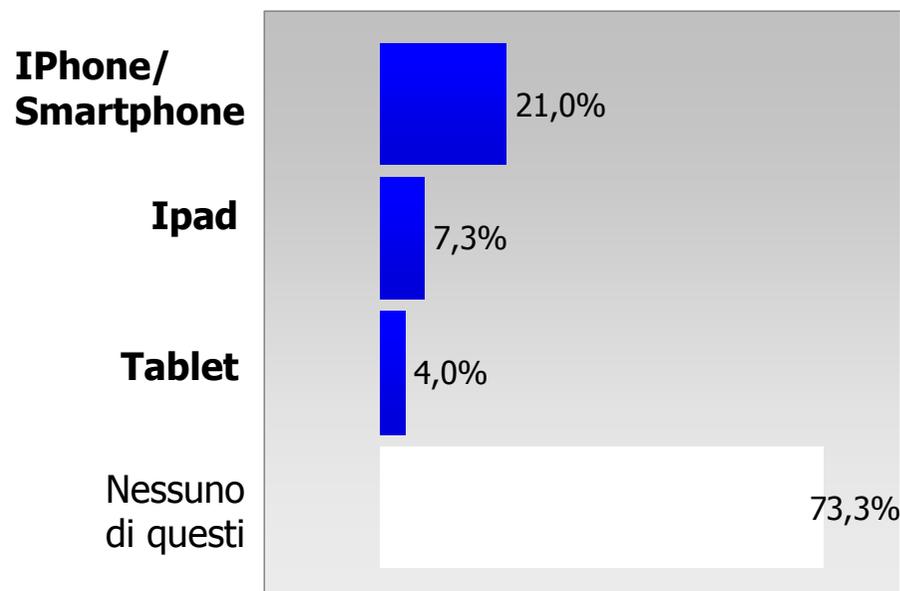
- fra i nuovi professionisti (51,1% dei veterinari più giovani; 51,6% fra quelli con anzianità professionale  $\leq 10$  anni)
- nel Nord (43,1%)

## Internet e strumenti multimediali

	2012	2005*
Base	400	402
<b>Internet</b>		
Lo utilizzano per l'attività professionale	80,0%	56,7%
Non lo utilizzano	20,0%	43,3%

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

### Lei possiede.....



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

**Gli user internet** si trovano soprattutto fra i titolari di strutture più grandi, con più soci e un maggior giro d'affari annuo.

**In questi target** sono più diffusi anche gli strumenti multimediali rilevati.

**Sono meno di uno su tre i veterinari che** ne possiedono almeno uno.

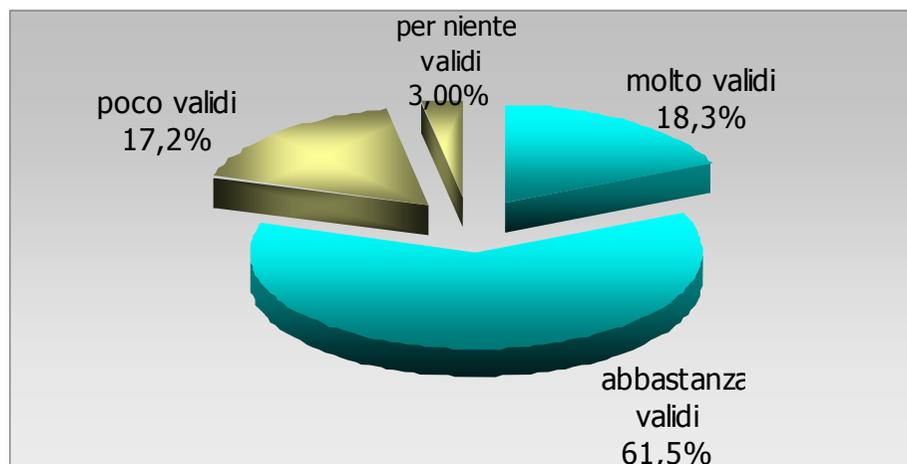
## Aggiornamento professionale dei titolari

	2012	2005
Base	400	402
<b>Frequenza a corsi, congressi</b>		
Regolare	<b>47,5%</b>	59,7%
Occasionale	<b>47,5%</b>	36,1%
Mai	4,8%	4,2%
Non indica	0,2%	0,0%

**La formazione professionale** è diventata, rispetto al 2005, più saltuaria.

**Risulta più regolare** per i veterinari al disotto dei 50 anni, che operano in grandi strutture (cliniche/ospedali), con più soci.

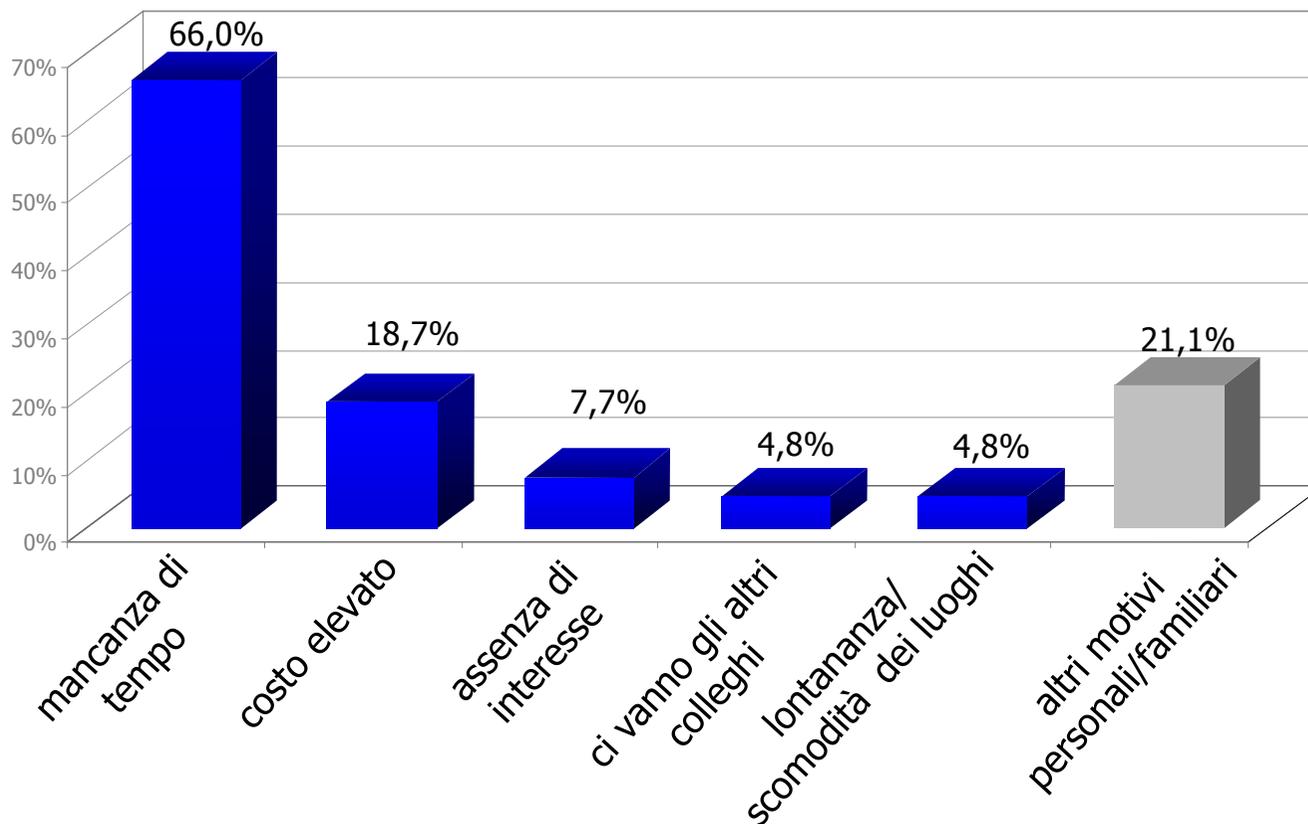
### Lei ritiene i corsi di formazione on line.....



**La formazione on line** riceve un giudizio positivo da parte di quasi 8 veterinari su 10. La percezione è uniformemente distribuita fra i diversi target.

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

## Motivi che limitano la regolarità dell'aggiornamento professionale



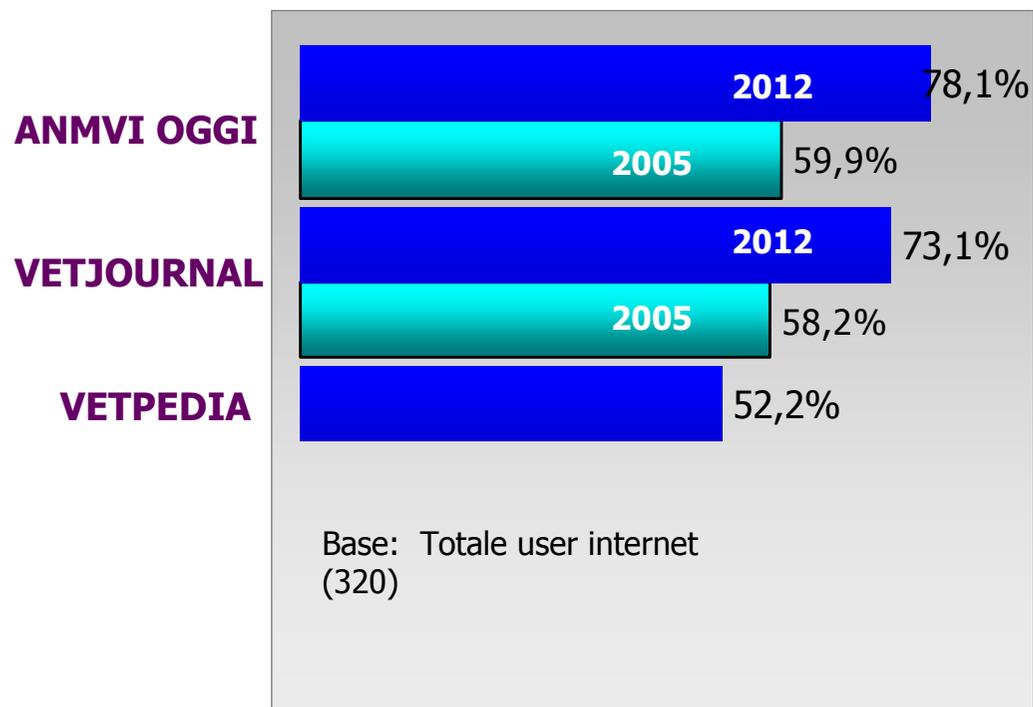
**I veterinari tradizionali**, che gestiscono da soli piccole strutture, sono i più penalizzati rispetto alla possibilità di seguire la formazione regolarmente, a causa della minore possibilità di ottimizzare i propri tempi lavorativi.

## Motivi che limitano la regolarità dell'aggiornamento professionale

	2.012	2.005
Base	209	162
la mia attività non me ne lascia il tempo	66,0%	65,4%
sono costosi	18,7%	18,5%
non sono interessato	7,7%	6,8%
vi partecipano altri miei colleghi di lavoro	4,8%	3,7%
sono lontani/in luoghi scomodi	4,8%	4,9%
altri motivi personali/familiari	21,1%	16,7%

Le motivazioni che influenzano la regolarità dell'aggiornamento professionale restano sostanzialmente inalterate.

# Strumenti d'informazione on line e tradizionali



Base:

Totale titolari di strutture private per animali da compagnia (400)

## **Diversificazione dell'attività**

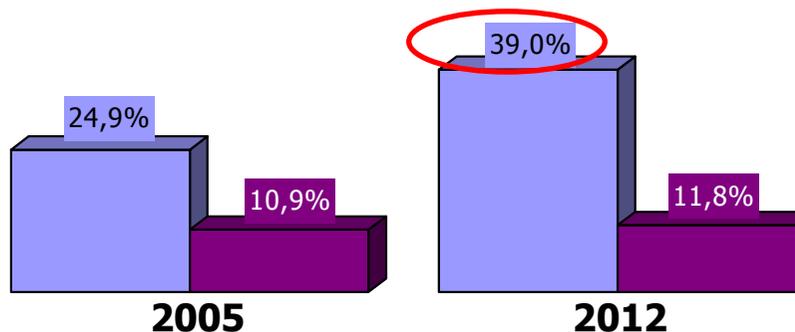
✓ **Dispensazione del farmaco**

✓ **Pet Corner**

# Dispensazione dei farmaci e Pet Corner

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

■ cessione di farmaci ■ Pet Corner



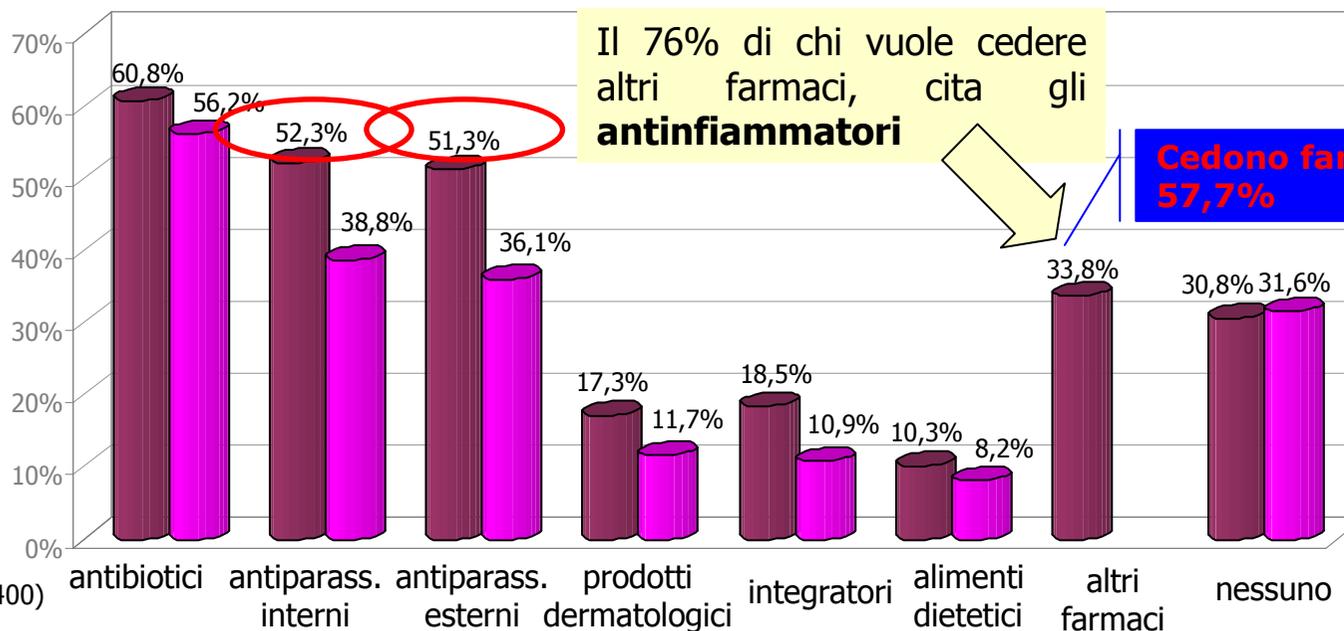
Base 2012: Totale strutture private per animali da compagnia (400)

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

## PRODOTTI CEDUTI O CHE SI VORREBBERO CEDERE

% di strutture

■ 2012  
■ 2005

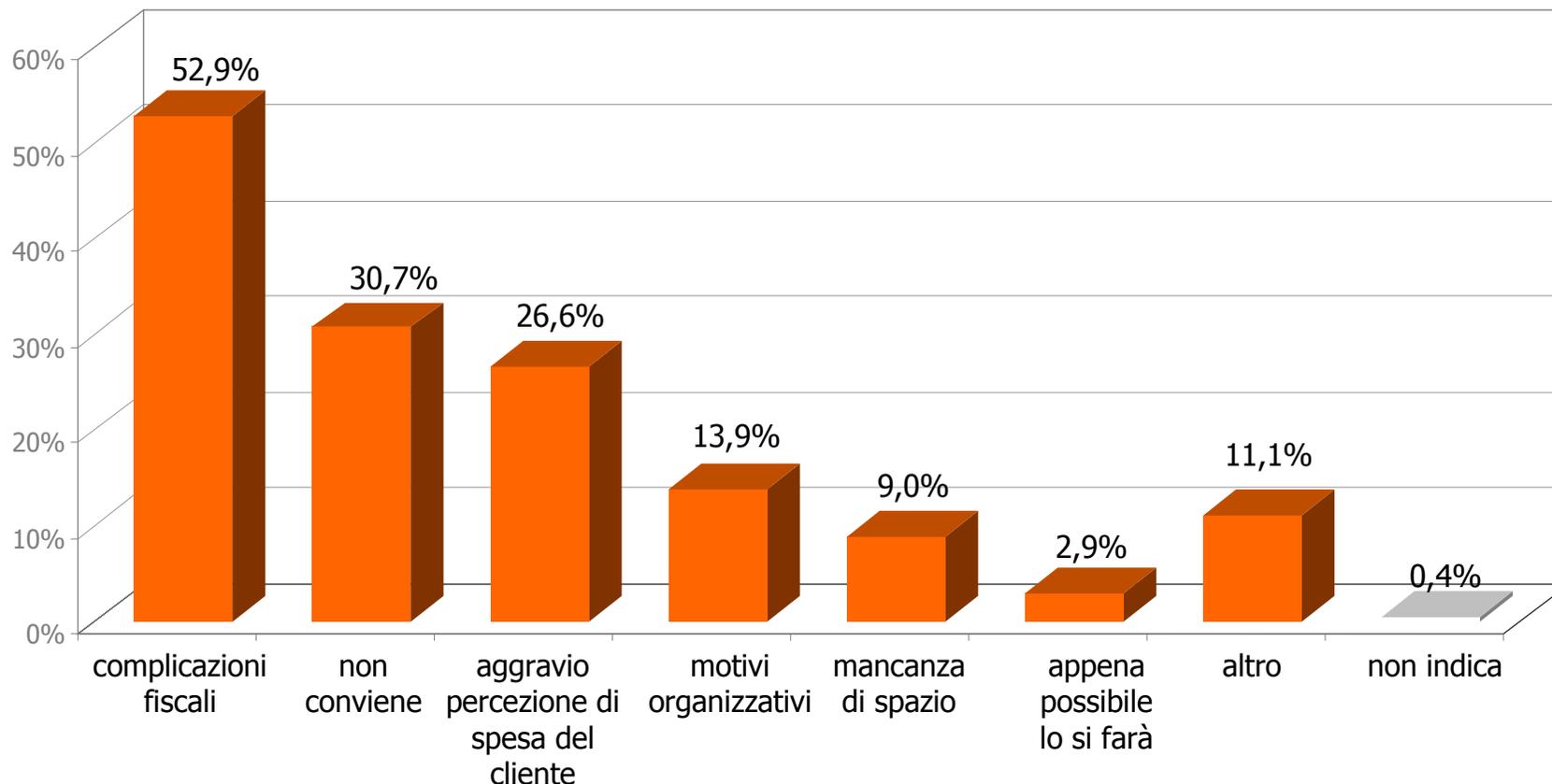


Il 76% di chi vuole cedere altri farmaci, cita gli antinfiammatori

**Cedono farmaci: 57,7%**

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

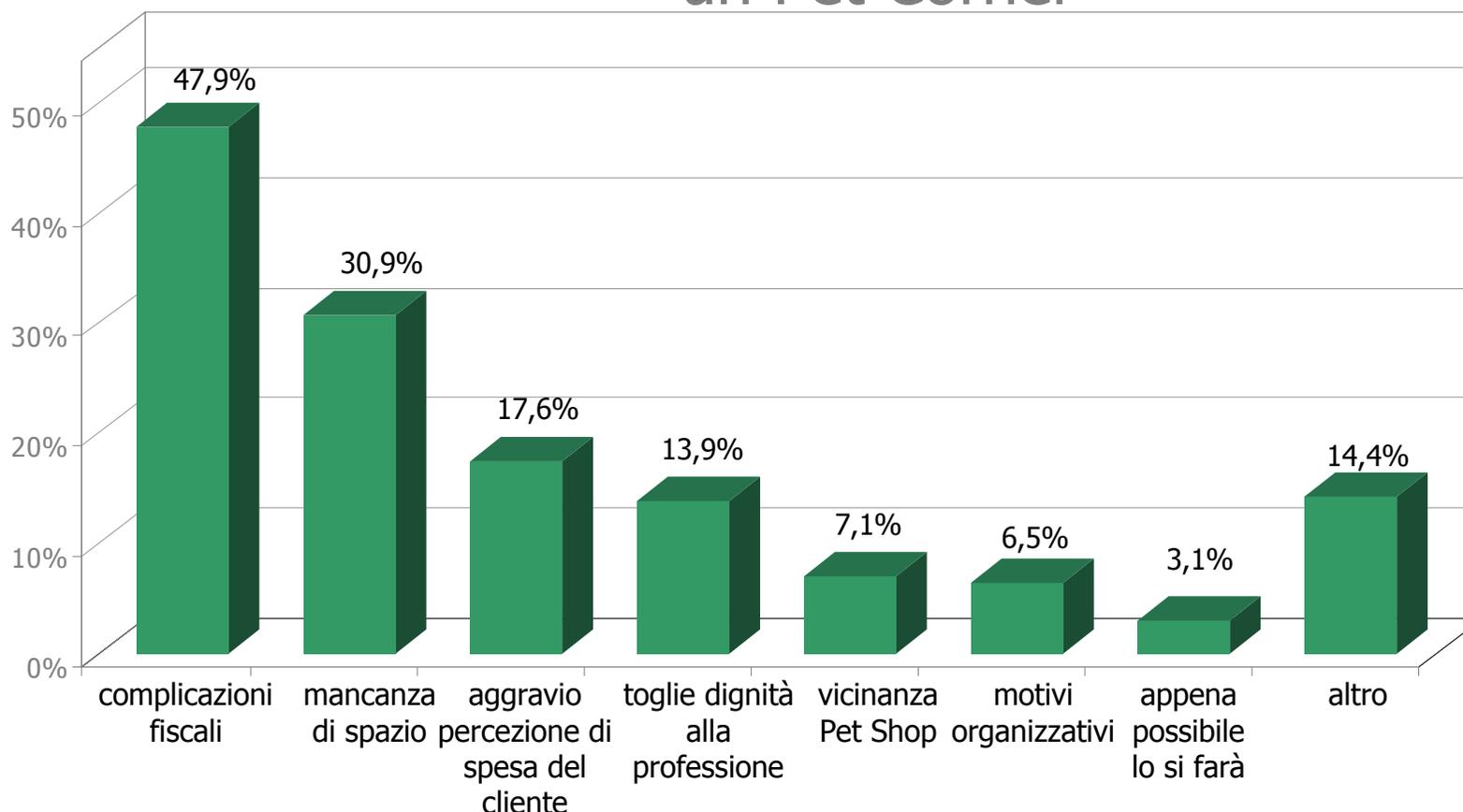
## Motivi per cui non si dispensano i farmaci



Base: Totale strutture che non dispensano farmaci (244)

**Le motivazioni** alla base della mancata dispensazione del farmaco sono rimaste invariate nel corso degli ultimi anni per i diversi target di veterinari, cresce leggermente la paura di complicazioni fiscali (dato 2005: 47,7%) e la percezione che non sia ancora conveniente al momento (dato 2005: 25,5%).

## Motivi per cui non si allestisce un Pet Corner



Base: Totale strutture che non hanno un Pet Corner (353)

**Il timore di maggiori problematiche fiscali** è un freno sempre più forte negli anni alla diffusione dei Pet Corner (dato 2005: 37,2%). Anche la **mancanza di spazio** incide sempre più (dato 2005: 15,1%). Inizia a scendere invece la percezione che queste attività sviliscano la professione (dato 2005: 20,9%).

# Valutazioni di sintesi

## L'evoluzione del settore: 2005 - 2012

- La tipologia delle strutture per la cura di animali da compagnia, vede sempre prevalere in Italia piccoli ambulatori di dimensioni limitate, gestiti da uno o al massimo due titolari
- Dal 2005 è iniziata tuttavia una crescita significativa di strutture più grandi, cliniche con più di un titolare. Al loro interno si incontrano più frequentemente titolari di sesso femminile, in media più giovani e più sensibili ai nuovi mezzi di comunicazione, informazione e formazione professionale
- Nel corso di questi anni appare migliorata la dotazione strumentale media delle strutture e ampliata l'offerta complessiva di prestazioni di cura anche specialistiche. Nelle strutture in cui sono presenti titolari più giovani e motivati ad aggiornarsi e informarsi sia attraverso strumenti tradizionali, che più nuovi, si è ampliata anche l'offerta di prestazioni collaterali a quelle di cura.

## L'evoluzione del settore: 2005 - 2012

- La quota di donne dedite alla professione privata è in significativo aumento
- L'utilizzo di internet è ormai ampiamente diffuso. L'informazione e la formazione on line hanno acquisito un ruolo importante, mentre si registra una lieve flessione nella partecipazione a corsi e convegni, a causa della mancanza di tempo libero disponibile
- Tra gli strumenti d'informazione per il settore, sia le testate on line *ANMVI OGGI* e *VETJOURNAL*, che quelle tradizionali *Professione Veterinaria* e *Veterinaria*, hanno visto aumentare sensibilmente la loro penetrazione
- Le prospettive di diversificazione dell'attività verso nuove forme più commerciali, incontrano sempre una certa resistenza in Italia. Si inizia a registrare, tuttavia, una crescita evidente del numero di strutture che dispensano farmaci. La diffidenza dei professionisti appare legata soprattutto al timore di ulteriori problematiche fiscali, economiche ed organizzative, alle quali i titolari di piccole strutture sono sempre molto sensibili