

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **38 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución reciente del **valor del mercado**
- ⇒ **Estructura de la oferta**: evolución del número de empresas y su distribución por zonas y tamaños
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ Número y localización de las **clínicas** de las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

| | |
|---------------------------|--------|
| ➤ Número de empresas | 10.636 |
| ➤ Número de empleados | 29.751 |
| ➤ Número de clínicas | 11.393 |
| ➤ Mercado (mill. euros) | |
| – 2020 | 1.603 |
| – 2021 | 1.800 |
| – 2022 | 1.950 |
| ➤ Crecimiento del mercado | |
| – % var. 2021/2020 | +12,3 |
| – % var. 2022/2021 | +8,3 |

El mercado casi se triplica en el último decenio

El negocio derivado de la prestación de servicios veterinarios mantuvo un **notable dinamismo en el período 2021-2022**, si bien con una **moderada desaceleración** en el último año. Tras registrar **tasas de variación de dos dígitos** en los ejercicios anteriores, el valor del **mercado** contabilizó un **aumento de alrededor del 8,5%** en 2022, lo que permitió alcanzar los **1.950 millones** de euros. Cabe señalar que esta cifra se ha casi **triplicado** desde 2013.

El notable **interés por acoger animales de compañía**, que se acrecentó de forma significativa a raíz de la pandemia, está incidiendo positivamente en la evolución del mercado. Asimismo, el sector se ve favorecido por la tendencia de humanización de las mascotas, haciendo aumentar el gasto en su cuidado y alimentación.

La **atención de animales de renta** aporta la **mayor parte de la facturación**. No obstante, en los últimos años el segmento de **animales de compañía** ha experimentado un **crecimiento superior**, pasando a representar cerca de **la tercera parte** del mercado total.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

El estudio **Sectores basic** de DBK “Clínicas Veterinarias” cuenta con una extensión de 192 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2011-2022.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020-2022.

Tabla 4. Distribución de las empresas por forma jurídica, 2020-2022.

Tabla 5. Distribución de las empresas por antigüedad, 2022.

Tabla 6. Distribución del número de empresas por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 7. Evolución del número de empleados, 2011-2022.

Tabla 8. Distribución geográfica de los empleados, 2020.

Tabla 9. Evolución del número de veterinarios colegiados, 2011-2021. Distribución por sexos, 2011 y 2021.

Tabla 10. Evolución del número de centros, 2011-2022.

Tabla 11. Distribución geográfica de los centros, 2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución del mercado, 2011-2022.

Tabla 14. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2020.

Tabla 15. Distribución del mercado por comunidades autónomas, 2020.

1.3. La demanda

Tabla 16. Evolución de la cabaña de ganado por especies, 2017-2022.

Tabla 17. Evolución del número de aves ponedoras, 2011-2021.

Tabla 18. Número de animales de compañía por especies, 2014 y 2021.

Tabla 19. Porcentaje de hogares con perro en los países europeos, 2021.

Tabla 20. Porcentaje de hogares con gato en los países europeos, 2021.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 21. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 22. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 23. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta de las principales empresas, 2020-2021.

1.5. Previsiones

Tabla 24. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 25. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 26. Composición de los principales grupos analizados, marzo 2023.

Tabla 27. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2021-marzo 2023.

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 29. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 30. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.

Tabla 31. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021.

Tabla 32. Número y localización de las clínicas en España de las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 33. Nombre y localización de las clínicas en España de las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 34. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2021.

Tabla 35. Redes sociales utilizadas por algunas de las principales empresas, marzo 2023.

2.2. Facturación y cuotas de mercado

Tabla 36. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 37. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020.

Tabla 38. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 39. Cuotas de mercado de los principales grupos, 2019-2021.

Tabla 40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2021.

Tabla 41. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 42. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.

Tabla 44. ROE de las principales empresas, 2021.

Tabla 45. ROI de las principales empresas, 2021.

Tabla 46. ROS de las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.

Tabla 51. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores