

El sector veterinario, ¿inmune ante la crisis?



El informe petSellout, que en 2021 lanzará la versión 2.1 coincidiendo con su quinto aniversario, confirma la buena salud del mercado de medicamentos de animales de compañía en un contexto adverso por la covid-19 y ratifica las tendencias positivas mostradas por el sector en los últimos años.

Xavier Blancafort
Consultor
vetEvidence

El sector de medicamentos para animales de compañía ha completado en 2020 un año histórico. No solo por la grave crisis sanitaria mundial a causa de la covid-19, sino porque en este contexto adverso ha cerrado un ejercicio excepcional con un importante aumento de las ventas. Según el último informe petSellout de la consultora vetEvidence, el crecimiento acumulado anual se situó en el 11 % en 2020 (figura 1). Un porcentaje que, curiosamente, es el que alcanzó la contracción de la economía española en este aciago año que acabamos de dejar.

Desde la consultora vetEvidence hemos analizado las claves de esta sorprendente situación en un año también muy especial para nosotros. En febrero de 2016 se publicó el primer informe petSellout con datos históricos desde 2014. Se cumple así el quinto aniversario de la creación de este informe de referencia del mercado de medicamentos para animales de compañía, una efeméride que coincide con el próximo lanzamiento de la petSellout 2.1, una versión mejorada de este panel.

Según el último informe petSellout de la consultora vetEvidence, el crecimiento acumulado anual del sector de medicamentos para animales de compañía se situó en el 11 % en 2020.

Sectores beneficiados

La pandemia está teniendo en España un impacto asimétrico en los sectores empresariales. Las caídas de ingresos de las empre-

sas relacionadas con el turismo, la hostelería o el sector textil, por citar algunos ejemplos, oscilan entre el 65 y el 50 %. Por contra, actividades como la alimentación y la distribución están creciendo, y en algunos casos con doble dígito. Según la consultora McKinsey, los negocios que han sido más resilientes a los retos presentados por la covid-19 han sido los relacionados con telecomunicaciones, farmacia, medicina, alimentación, servicios públicos y software.

El veterinario es uno de los sectores privilegiados que ha logrado resistir y crecer también en este contexto adverso. Pero lo cierto es que lleva ya unos años instalado en una dinámica positiva, impulsado por el significativo aumento del número de mascotas en los hogares españoles y el cambio de hábitos sociales y sanitarios de sus propietarios, que destinan más tiempo y recursos a cuidar de la salud de los animales.

Lejos de remitir, la pandemia no ha hecho sino acentuar esta tendencia. A pesar del

La pandemia está teniendo en España un impacto asimétrico en los sectores empresariales. Los negocios que han sido más resilientes a los retos presentados por la covid-19 han sido los relacionados con telecomunicaciones, farmacia, medicina, alimentación, servicios públicos y software.

descenso del número de visitas durante las primeras semanas del confinamiento total, la actividad de las clínicas veterinarias también se ha incrementado, como certifican algunos datos del propio sector.

Durante la crisis sanitaria, se ha incrementado también el aumento del número de adopciones de mascotas así como la adquisición de cachorros. Aunque no disponemos de datos a nivel nacional, en la Comunidad de Madrid el gobierno regional reporta un incremento del 23,5 % del número de adopciones de mascotas entre enero y septiembre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019.



Aliados para afrontar el confinamiento

Detrás de toda esta batería de buenas noticias para la actividad del sector veterinario subyacen los indudables beneficios que comporta tener una mascota en casa durante esta dura pandemia y el rol que desempeñan para la salud emocional de muchas personas. Además del apoyo emocional, se ha demostrado que los animales ayudan a sobrellevar mejor el confinamiento y las limitaciones a la movilidad que, con mayor o

menor intensidad, se vienen aplicando desde hace casi un año. En el caso de los perros, realizar el paseo diario ha sido una de las pocas actividades permitidas en el exterior durante los periodos más duros del confinamiento. E incluso más tarde, las limitaciones municipales o comarcales no han supuesto un obstáculo para disfrutar de actividades al aire libre con las mascotas.

El impacto sobre el bienestar emocional que aportan las mascotas durante la

El cambio de hábitos respecto al cuidado de las mascotas ya había dado un vuelco espectacular antes de la pandemia y explica en parte la buena evolución del sector en los últimos años.

Figura 1. Venta estimada Sellout 2020 y crecimiento vs. año anterior. Fuente: Informe petSellout.

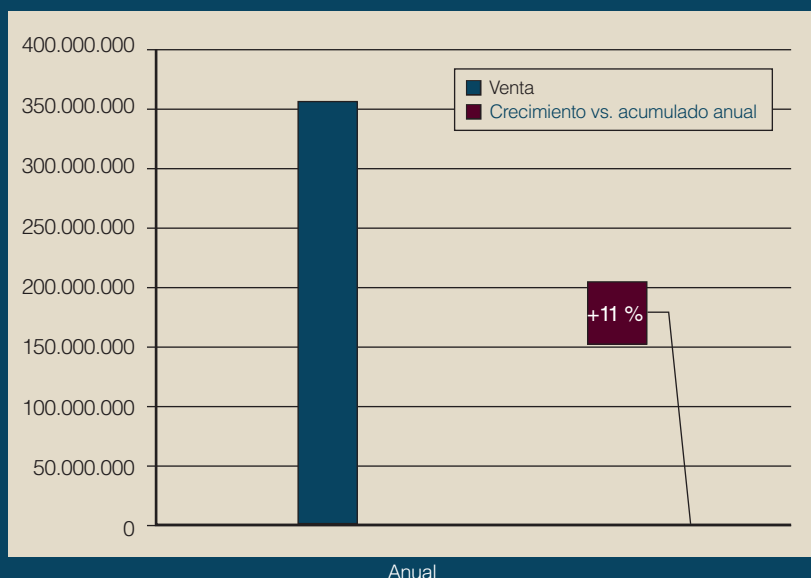
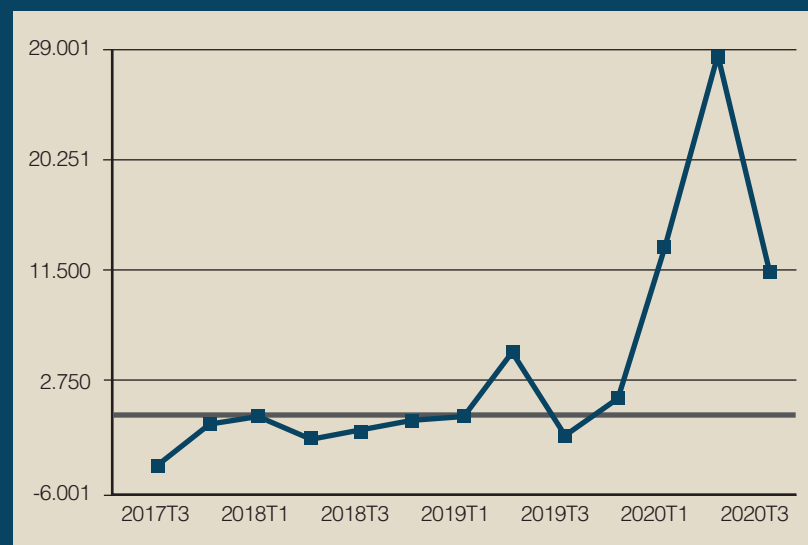


Figura 2. Variación anual del ahorro de los hogares españoles. Fuente: INE.



La tasa de ahorro en el segundo trimestre del año pasado subió más de 14 puntos hasta alcanzar el 24,4 % de la renta disponible. Durante el tercer trimestre, descendió debido a la recuperación económica que comportó el fin de las restricciones a la movilidad, pero se mantuvo en el 15,1 %.

► pandemia ha sido objeto de estudio por parte de Fundación Affinity. La encuesta realizada revela que el 67 % de los propietarios de mascotas cree que el confinamiento y las limitaciones a la movilidad hubieran sido mucho más duros sin su perro o gato; el 68 % confiesa que poder acariciar a su mascota le ha ayudado en unos tiempos donde el contacto físico está tan limitado; y un 59 % asegura que la responsabilidad de cuidar su animal de com-

pañía le ha ayudado a seguir adelante. De igual forma, la encuesta constata que el 36 % de los españoles que no conviven con un animal de compañía se ha planteado, a raíz del confinamiento y del distanciamiento social, adoptar un perro o un gato. En definitiva, convivir con un perro o un gato está permitiendo llevar mejor el confinamiento y el distanciamiento social. El estudio analiza cómo ha afectado el confinamiento en casa con perros y gatos

y el 74 % de los encuestados asegura haber pasado mejor este periodo. También es destacable el creciente papel que juegan las mascotas como apoyo emocional y, así, el 44 % afirma que su perro o gato le ayuda a superar momentos difíciles más que antes, un 56 % declara que los acaricia todavía más, un 63 % que juega más con ellos y un 54 % que lo cuida y cepilla más que antes.

El cambio de hábitos respecto al cuidado de las mascotas ya había dado un vuelco espectacular antes de la pandemia y explica en parte la buena evolución del sector en los últimos años. La mayor concienciación sobre la necesidad de preservar la salud de los animales y, por tanto, una mayor disposición al gasto han actuado de espoleta para disparar las ventas de medicamentos. Esta tendencia,

Destaca la ligera pérdida de peso del canal de clínicas veterinarias, probablemente debido a las circunstancias que rodearon el confinamiento estricto en marzo, abril y mayo. Esta circunstancia favoreció el desplazamiento del flujo comercial de medicamentos hacia otros canales, como farmacias, grandes operadores e incluso el *petshop* tradicional.

Figura 3. Mercado de medicamentos: venta estimada mensual 2019-2020 y crecimiento vs. año anterior. Fuente: Informe petSellout.

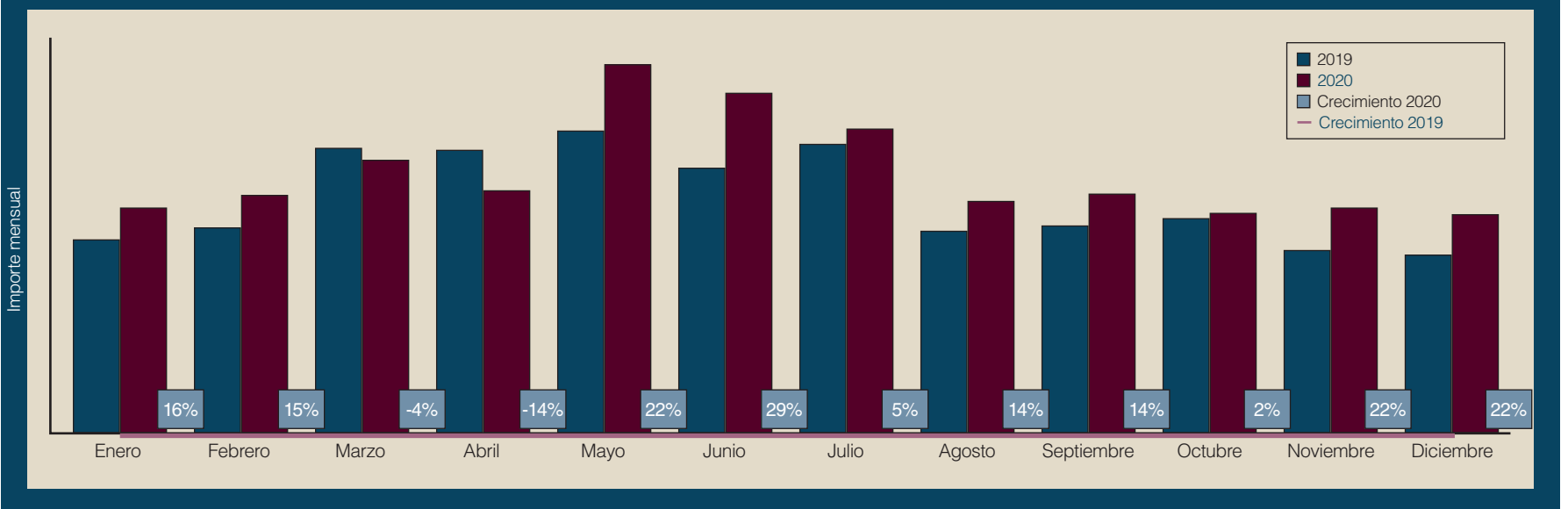
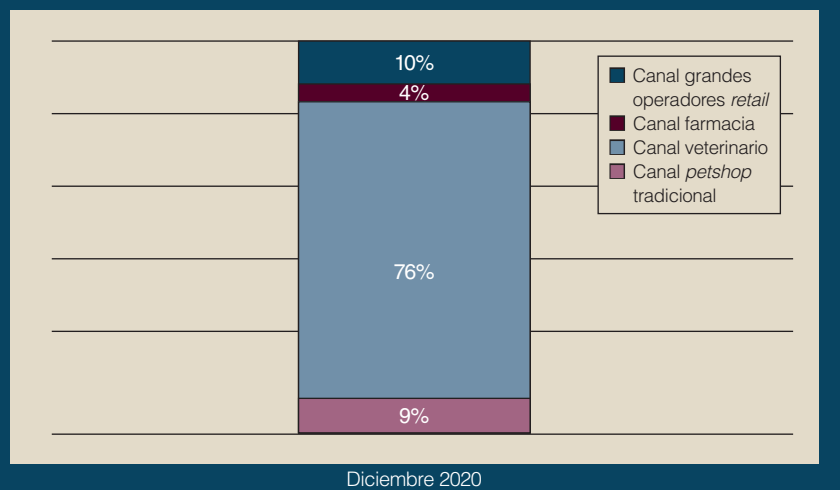


Figura 4. Cuota de mercado 2020 por canales de venta de medicamentos para animales de compañía. Fuente: Informe petSellout.



lejos de remitir, no ha hecho sino aumentar en esta situación sanitaria excepcional. No solo ha crecido el número de mascotas, sino que los propietarios pasan más tiempo con ellas, incrementando los juegos y caricias. Esta mayor atención también se traduce en mayores cuidados sobre su salud e higiene.

En un artículo anterior ya apuntábamos que los ahorros logrados por las familias durante los sucesivos confinamientos, con la consiguiente reducción de las posibilidades de consumo en restauración, ocio y turismo, ha permitido una mayor disponibilidad de recursos para dedicarlos, por ejemplo, a los cuidados a las mascotas. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro en el segundo trimestre del año pasado subió más de 14 puntos hasta alcanzar el 24,4 % de la renta disponible. Durante el tercer trimestre, descen-

dió debido a la recuperación económica que comportó el fin de las restricciones a la movilidad, pero se mantuvo en el 15,1 % (figura 2). (https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581)

Un año histórico

Toda esta conjunción de factores ha desembocado en un año histórico para el sector de medicamentos para animales de

compañía, tal y como se refleja en el último informe petSellout (figura 3). Las ventas crecieron en prácticamente todos los meses con la excepción de marzo y abril, en los que tuvo lugar un confinamiento estricto.

PetSellout analiza también el mercado de medicamentos desde el punto de vista de canales de venta. Durante el año 2020 el comportamiento de los diferentes canales ha sido desigual, según dicho informe. Por un lado, destaca la ligera pérdida de peso del canal de clínicas veterinarias, probablemente debido a las circunstancias que rodearon el confinamiento estricto en marzo, abril y mayo con el cierre total o parcial de algunos centros, la aplicación de ERTE, aunque luego se revirtieron, o la necesidad de pedir cita con antelación, circunstancia que perjudicó a la administración de medicamentos a través de este canal. Esta circunstancia favoreció el desplazamiento del flujo comercial de medicamentos hacia otros canales que han ganado peso, como farmacias, grandes operadores (cadenas de retail, comercio online) e incluso el petshop tradicional, que hasta ahora tendía al decrecimiento (figura 4).

Así pues, de momento, la frágil coyuntura económica por la que atraviesa el país a causa de la pandemia no está afectando al sector veterinario. Sin embargo, hay que estar atentos a la evolución de los próximos

Hay que estar atentos a la evolución de los próximos meses.

De persistir las dificultades actuales por las que están atravesando millones de trabajadores debido al mantenimiento de las restricciones, no es descartable que la demanda se vea alterada negativamente y afecte la inercia positiva actual.

PetSellout 2.1

En 2021 se cumplen cinco años desde que la consultora VetEvidence pusiera en marcha



PetSellout, el panel de datos del mercado de medicamentos para mascotas que contiene datos de ventas basados en las transacciones desde los distribuidores a los puntos de venta.

Ahora, coincidiendo con este quinto aniversario, VetEvidence da un paso adelante y presenta PetSellout 2.1, una versión avanzada de dicho panel que se publicará desde primeros de 2021.

meses. De persistir las dificultades actuales por las que están atravesando millones de trabajadores debido al mantenimiento de las restricciones, no es descartable que la demanda se vea alterada negativamente y afecte a la inercia positiva actual.

Pero, al mismo tiempo, el rumbo de 2021 y 2022 puede cambiar en gran medida gracias a la inyección de optimismo -nunca mejor dicho- que supondrá la vacunación masiva prevista para el próximo verano y la inmunización de la población. De momento, según las proyecciones de la Comisión Europea, España pasará a ser el país que más crecerá este 2021, con una subida del PIB del 5,6 %, aunque este rebote no llegaría hasta la segunda mitad de año, una vez se dejen atrás las restricciones y se empiecen a reactivar el consumo y el turismo. Este previsible rebote dependerá sin embargo de muchas variables, como son los efectos que puedan tener las nuevas variantes del coronavirus y el ritmo de vacunación. □