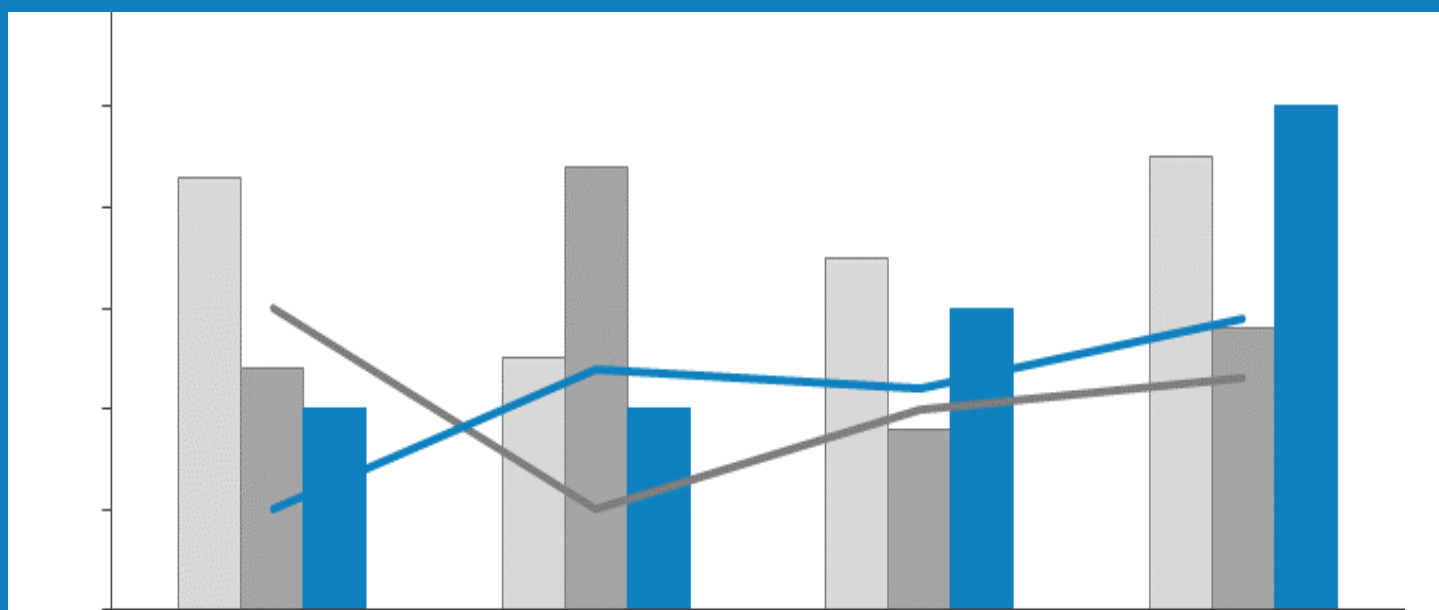




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка ветеринарных услуг в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	12
Таблицы:.....	12
Диаграммы:.....	13
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	16
Объект исследования.....	16
Цель исследования	16
Задачи исследования	16
Метод сбора и анализа данных	16
Источники получения информации.....	16
Объем и структура выборки	17
Глава 2. Ветеринарные услуги: понятие и классификация.....	18
Понятие ветеринарных услуг и классификация.....	18
Статистика владения животными в России	18
<i>Домашние животные.....</i>	18
<i>Сельскохозяйственные животные.....</i>	19
<i>Бездомные животные.....</i>	19
Глава 3. Объем и темпы роста рынка ветеринарных услуг в России.....	20
Объем и темпы роста рынка	20
Структура рынка по округам.....	23
Структура рынка по регионам	26
Структура рынка ветеринарных услуг по типу учреждения	27
Прогноз развития рынка ветеринарных услуг в России до 2020 г.....	29
Глава 4. Рынок ветеринарных препаратов в России	31
Объем рынка.....	31
Структуры рынка по типу препарата	32
Проблемы на рынке	33
<i>Процесс закупки ветеринарных препаратов.....</i>	33
<i>Рост цен на ветеринарные препараты</i>	33
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ветеринарных услуг в России.....	34
Тенденции.....	34
<i>Расширение перечня обезболивающих препаратов в ветеринарии</i>	34
<i>Рост числа жалоб клиентов на ветклиники</i>	34

<i>Распространение теневого сектора (подпольных ветеринарных клиник)</i>	<i>34</i>
События	34
<i>На заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике обсудили вопрос повышения качества предоставления ветеринарных услуг в Москве</i>	<i>34</i>
<i>Россельхознадзор оштрафовал ветеринарную клинику на 1 млн рублей за нарушение требований «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»</i>	<i>34</i>
<i>Правительство внесло в Госдуму законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами</i>	<i>34</i>
<i>Запуск интернет-платформы PetStory</i>	<i>34</i>
Глава 6. Факторы развития рынка ветеринарных услуг в России	35
Факторы развития рынка	35
<i>Высокие требования к ветеринарной безопасности на производственных предприятиях</i>	<i>35</i>
Факторы, препятствующие росту рынка	35
<i>Отсутствие фиксации платежных операций</i>	<i>35</i>
<i>Нехватка квалифицированных кадров</i>	<i>35</i>
Глава 7. Законодательное регулирование рынка ветеринарных услуг в России	36
Контролирующие органы	36
Законодательство	36
<i>Закон «О ветеринарии»</i>	<i>36</i>
<i>ГОСТ Р 55634— 2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности»</i>	<i>36</i>
<i>Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»</i>	<i>36</i>
Актуальные инициативы	36
<i>Переход на обязательную электронную сертификацию</i>	<i>36</i>
<i>Установление норматива количества ветеринарных клиник на жилой район</i>	<i>36</i>
<i>Принудительное чипирование животных</i>	<i>36</i>
Проблемы законодательного регулирования на рынке ветеринарных услуг в России..	36
<i>Отсутствие лицензирования у ветеринарных учреждений</i>	<i>36</i>
Глава 8. Франшизы на рынке ветеринарных услуг	37
<i>Франшиза ветеринарной клиники «Свой доктор»</i>	<i>37</i>
Глава 9. Конкурентная ситуация на рынке ветеринарных услуг в России	38

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков на рынке ветеринарных услуг в России..... 39

Ветеринарная клиника им. Евгении Мамонтовой	39
ООО Ветеринарная клиника ВЕТДОКТОР	40
Ветеринарная клиника Белый Клык	40
Центр ветеринарии	40
ООО ДИАВЕТ	40
Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии (Ветеринарная клиника Сотникова)	40
Ветеринарная клиника ОБЕРЕГ	40
Институт ветеринарной биологии	40
Сеть ветеринарных клиник «Здоровье животных»	40
Ветеринарная лечебница (Доктор Гав)	40
Ветеринарная клиника АРТЕМИДА.....	40
ООО Чижи (Ветеринарная клиника Айболит)	40
Ветеринарная клиника НЕОВИТ	40
Ветеринарная клиника ВИТАВЕТ	40
Ветеринарная клиника Айболит	40
Ветеринарная клиника Идеал	40

Глава 11. Ключевые игроки рынка ветеринарных услуг в региональном разрезе..... 41

Москва	41
<i>Сеть ветеринарных клиник «Свой доктор»</i>	<i>41</i>
<i>Сеть ветеринарных центров «МЕД-ВЕТ»</i>	<i>41</i>
<i>Независимая ветеринарная лаборатория ШАНС БИО</i>	<i>41</i>
<i>Международный научный центр лечения и реабилитации животных ЗООВЕТ</i>	<i>41</i>
Санкт-Петербург	41
<i>Городской ветеринарный онкологический центр "Прайд"</i>	<i>41</i>
Ростовская область.....	41
<i>Сеть ветеринарных клиник ВИТА.....</i>	<i>41</i>
<i>Центр ветеринарной медицины</i>	<i>41</i>
<i>Ветеринарная клиника Феникс</i>	<i>41</i>
Краснодарский край.....	41
<i>Ветеринарная клиника Белый лев</i>	<i>41</i>
<i>Ветеринарная клиника Большая Медведица</i>	<i>41</i>
Ставропольский край	41
<i>Ветеринарная клиника Ветпрофи</i>	<i>42</i>
Новосибирская область	42
<i>Ветеринарная клиника Доктор Вет</i>	<i>42</i>

<i>Ветеринарная клиника ВИАПРИМ</i>	<i>42</i>
Тюменская область.....	42
<i>Ветеринарная клиника ВетКом.....</i>	<i>42</i>
<i>Сеть ветеринарных клиник Зооэлит.....</i>	<i>42</i>
<i>Ветеринарная клиника Доктор ЗОО</i>	<i>42</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 28 таблиц и 12 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Количество зарегистрированных сельскохозяйственных животных в России, тыс. голов

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка платных ветеринарных услуг в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Таблица 3. Индекс физического объема оказания платных ветеринарных услуг населению в России в сопоставимых ценах, % к предыдущему году

Таблица 4. Динамика численности трудовых ресурсов, оказывающих ветеринарные услуги в России, чел., % прироста

Таблица 5. Динамика индекса потребительских цен за оказание платных ветеринарных услуг населению в России, % к предыдущему году

Таблица 6. Объем рынка ветеринарных услуг по федеральным округам в России, тыс. руб.

Таблица 7. Объем рынка ветеринарных услуг по федеральным округам в России, шт.

Таблица 8. Объем рынка ветеринарных услуг по регионам в России, тыс. руб.

Таблица 9. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Таблица 10. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Таблица 11. Топ-50 ключевых игроков рынка ветеринарных услуг по объему выручки в России, тыс. руб., % от объема рынка

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника им. Евгении Мамонтовой» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника «ВетДоктор» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках компании «Белый Клык» (филиал Митино) (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках компании «Белый Клык» (филиал Красная Пресня) (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках компании «Центр ветеринарии» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании «ДиаВет» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника Оберег» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках компании «Институт ветеринарной биологии» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках компании «Здоровье животных» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная лечебница» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках компании «Артемида» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках компании «Чижи» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника НЕОВИТ» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника ВитаВет» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника Айболит» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника Идеал» (Форма N2), тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка ветеринарных услуг в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 2. Динамика индекса физического объема оказания платных ветеринарных услуг населению, %

Диаграмма 3. Динамика индекса потребительских цен за оказание платных ветеринарных услуг населению в России, % к предыдущему году

Диаграмма 4. Структура рынка ветеринарных услуг по округам в России, %

Диаграмма 5. Структура рынка ветеринарных услуг по округам в России, % от количества ветучреждений

Диаграмма 6. Структура рынка ветеринарных услуг по регионам в России, %

Диаграмма 7. Структура рынка ветеринарных услуг по типам учреждения в России, %

Диаграмма 8. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 9. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка ветеринарных препаратов в России в стоимостном выражении, млрд. руб., % прироста

Диаграмма 11. Структура рынка ветеринарных препаратов в России, %

Диаграмма 12. Структура рынка ветеринарных препаратов по типу в России, %

Резюме

По оценкам экспертов, в среднем в России в год количество животных, которым оказывается ветеринарная помощь составляет около 9 миллионов, при этом это число медленно, но стабильно растет. По оценкам экспертов, это только 6% от общего количества животных в России.

Ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным оказывается преимущественно на государственной основе, так как они являются основой крупных производственных отраслей.

Рынок ветеринарных услуг в России демонстрирует постоянную положительную динамику. По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка ветеринарных услуг в России в 2015 г. составил 15 559 976,0 тыс. руб.

Согласно данным ФСГС РФ, индекс физического объема платных ветеринарных услуг характеризуется постепенным снижением в течение всего рассматриваемого периода. Рост на рынке ветеринарных услуг обеспечивается преимущественно за счет роста цен на услуги, нежели за счет увеличения объема услуг.

В структуре рынка ветеринарных услуг России ключевые позиции занимают Центральный федеральный округ (32,6%) и Приволжский федеральный округ (17,9%).

По количеству учреждений, предоставляющих ветеринарные услуги, лидирует Центральный федеральный округ (28,4%), на втором месте Приволжский федеральный округ (21,6%).

В структуре рынка ветеринарных услуг по регионам ключевые доли имеют регионы: г. Москва, её доля в 2016 г. составила 8,9%, Московская область – её доля 7,5% в 2016 г., на третьем месте Краснодарский край, его доля 7,2%.

В структуре рынка ветеринарных услуг преобладают ветеринарные клиники, предлагающие профилактику, диагностику и лечение заболеваний у животных, их доля 68,6%.

По форме учреждения все организации, работающие на ветеринарном рынке нашей страны, можно разделить на три больших группы. К первой относятся маленькие частные

кабинеты, ко второй – мобильные службы по вызову, к третьей – полноценные клиники со значительным штатом сотрудников и современным оборудованием.

Как отмечают профильные эксперты, большинство российских учреждений представляют собой частные кабинеты, в которых присутствует только самая необходимая техника и лекарства.

На основе имеющихся данных можно построить два вероятных прогноза:

Согласно первому, объем рынка ветеринарных услуг в 2020 г. достигнет отметки в 24 202 017,0 тыс. руб. При этом, стоит учитывать, что темпы прироста объемов рынка будут сокращаться.

Согласно второму вероятному прогнозу, при сохранении существующих темпов роста рынка ветеринарных услуг, его объем в 2020 г. достигнет отметки в 33 125 309,9 тыс. руб.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок ветеринарных услуг в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка ветеринарных услуг в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ветеринарных услуг в России.
2. Ценовая ситуация на рынке ветеринарных услуг в России.
3. Прогноз объема рынка ветеринарных услуг в России до 2020 г.
4. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ветеринарных препаратов в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) ветеринарных услуг в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ветеринарных услуг в России.
7. Факторы, препятствующие росту рынка ветеринарных услуг в России.
8. Законодательное регулирование на рынке ветеринарных услуг в России.
9. Ключевые игроки на рынке ветеринарных услуг в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ветеринарных услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Ветеринарные услуги: понятие и классификация

Понятие ветеринарных услуг и классификация

Ветеринарные услуги (англ. veterinary services) - услуги, связанные с оказанием лечебно-профилактической помощи животным и оформлением соответствующей документации.

Согласно классификатору ФСГС РФ, ветеринарные услуги включают в себя следующие направления:

- осмотр, лечение животных, включая хирургические манипуляции (купирование ушных раковин и хвостов и т.п.), проводимые в ветеринарных лечебницах или с выездом ветеринарных специалистов на дом;
- вакцинация животных, проводимая в ветеринарных лечебницах, во временных пунктах (выездными бригадами) или на дому;
- проведение лабораторных, диагностических и иных исследований;
- усыпление животных и утилизация трупов (деротизация животных);
- выдача ветеринарных свидетельств для перевозки животных, посещения ими выставок и т.д.;
- услуги по осеменению скота, в том числе искусственного;
- услуги по содержанию, профессиональному уходу за животными в пансионах, гостиницах для животных;
- стрижка, тримминг и дрессировка собак, выездка лошадей и т.п.

Статистика владения животными в России

Целевая аудитория предприятий, предоставляющих ветеринарные услуги, делится на три основных сегмента:

Домашние животные

По данным ВЦИОМ за г., % россиян имеют домашних животных.
..... % россиян содержат дома кошек, % предпочитают собак, %

аквариумных рыбок, % птиц, % россиян имеют мелких или экзотических домашних животных (крысы, хомяки, морские свинки, рептилии).

Сельскохозяйственные животные

По данным ФСГС РФ, в России на г. было зарегистрировано тыс. голов сельскохозяйственных животных. Значительную долю в структуре имеют птицы, а также овцы и козы.

Таблица 1. Количество зарегистрированных сельскохозяйственных животных в России, тыс. голов

Животное	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Крупный рогатый скот						
коровы						
Свиньи						
Овцы и козы						
овцы						
козы						
Лошади						
Птица						
Северные олени						
Кролики						
Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Бездомные животные

Домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего — бродячие собаки и бездомные кошки. Бездомными животными ГК РФ называет животных, у которых предположительно есть хозяин (например, скот), и которые потому рассматриваются близко к находкам.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка ветеринарных услуг в России

По оценкам экспертов, в среднем в России в год количество животных, которым оказывается ветеринарная помощь составляет около 9 миллионов, при этом это число медленно, но стабильно растет. По оценкам экспертов, это только 6% от общего количества животных в России.

Ветеринарная помощь сельскохозяйственным животным оказывается преимущественно на государственной основе, так как они являются основой крупных производственных отраслей.

Объем и темпы роста рынка

Рынок ветеринарных услуг в России демонстрирует постоянную положительную динамику. По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка ветеринарных услуг в России в 2015 г. составил 15 559 976,0 тыс. руб.

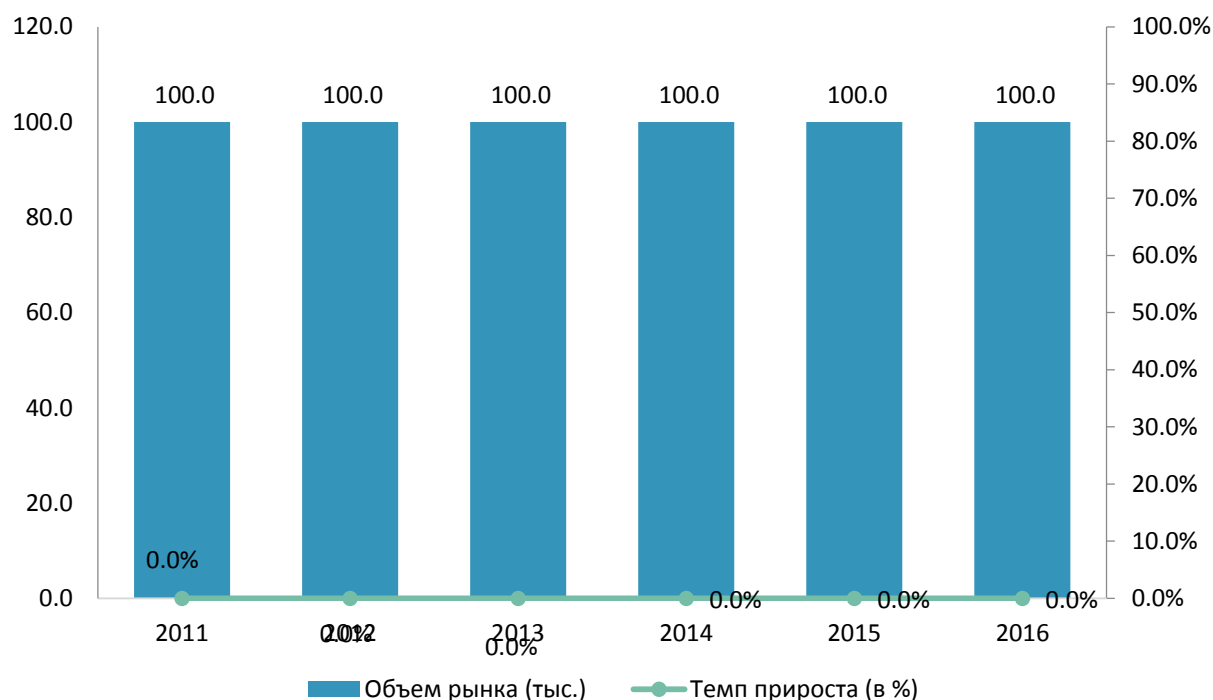
Примечание: по данным ФСГС РФ, при расчетах использовались следующие показатели: суммы, полученные от населения за оказание ветеринарных услуг; суммы, оплачиваемые из фондов добровольного ветеринарного страхования за ветеринарные услуги.

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка платных ветеринарных услуг в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Рынок, тыс. руб.						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка ветеринарных услуг в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Согласно данным ФСГС РФ, индекс физического объема платных ветеринарных услуг характеризуется постепенным снижением в течение всего рассматриваемого периода. Рост на рынке ветеринарных услуг обеспечивается преимущественно за счет роста цен на услуги, нежели за счет увеличения объема услуг.

Примечание: Индекс физического объема платных услуг населению (ИФО) - относительный показатель, характеризующий изменение (динамику) объема платных услуг населению в текущем периоде по сравнению с базисным периодом в сопоставимых ценах. Этот индекс показывает, насколько увеличился/уменьшился объем платных услуг населению в результате изменения только его физического объема при исключении влияния ценового фактора.

Таблица 3. Индекс физического объема оказания платных ветеринарных услуг населению в сопоставимых ценах, % к предыдущему году

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Индекс физического объема оказания платных ветеринарных услуг населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 2. Динамика индекса физического объема оказания платных ветеринарных услуг населению, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Причина снижения физических объемов услуги может быть связана с сокращением трудовых сил. Так, можно отметить общее снижение количества лиц, оказывающих ветеринарные услуги, что особенно это характерно для агропромышленного сектора.

Таблица 4. Динамика численности трудовых ресурсов, оказывающих ветеринарные услуги в России, чел., % прироста

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Агропромышленный комплекс						
% прироста						
Домашние животные						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

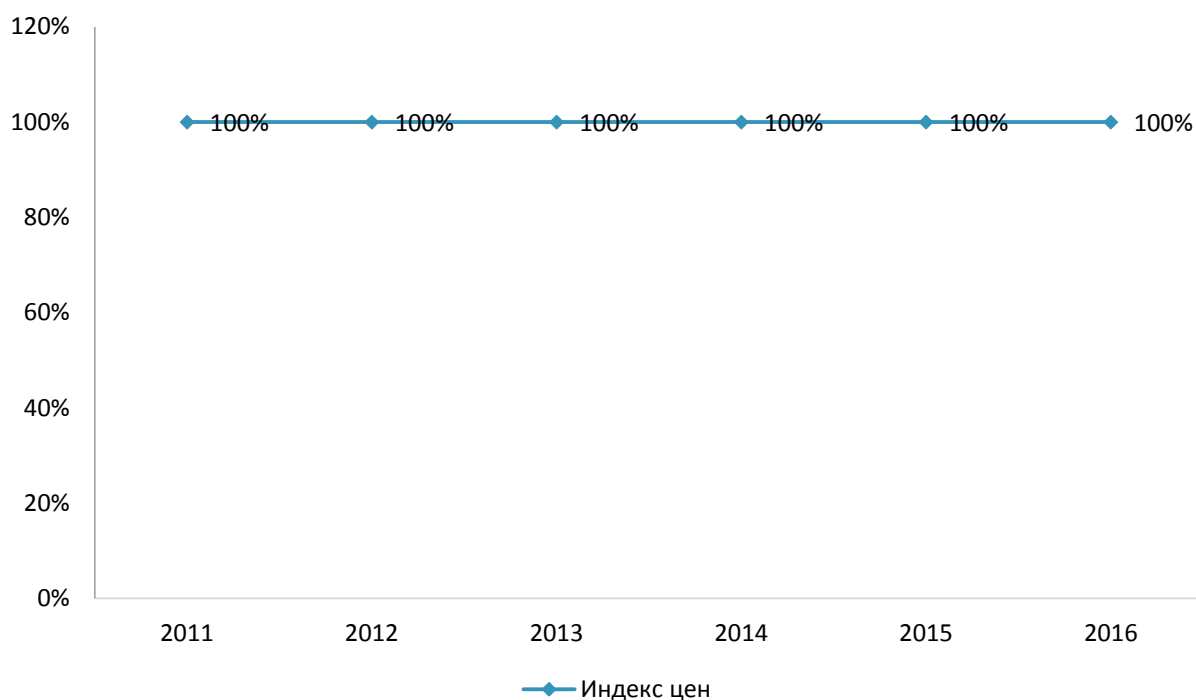
Приведенный ниже индекс потребительских цен за оказание ветеринарных услуг подтверждает предположение о: начиная с г. он демонстрирует, обратно пропорциональный физического объема услуг.

Таблица 5. Динамика индекса потребительских цен за оказание платных ветеринарных услуг населению в России в 2011-2016 гг., % к предыдущему году

Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Индекс потребительских цен						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 3. Динамика индекса потребительских цен за оказание платных ветеринарных услуг населению в России в 2011-2016 гг. % к предыдущему году



Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Структура рынка по округам

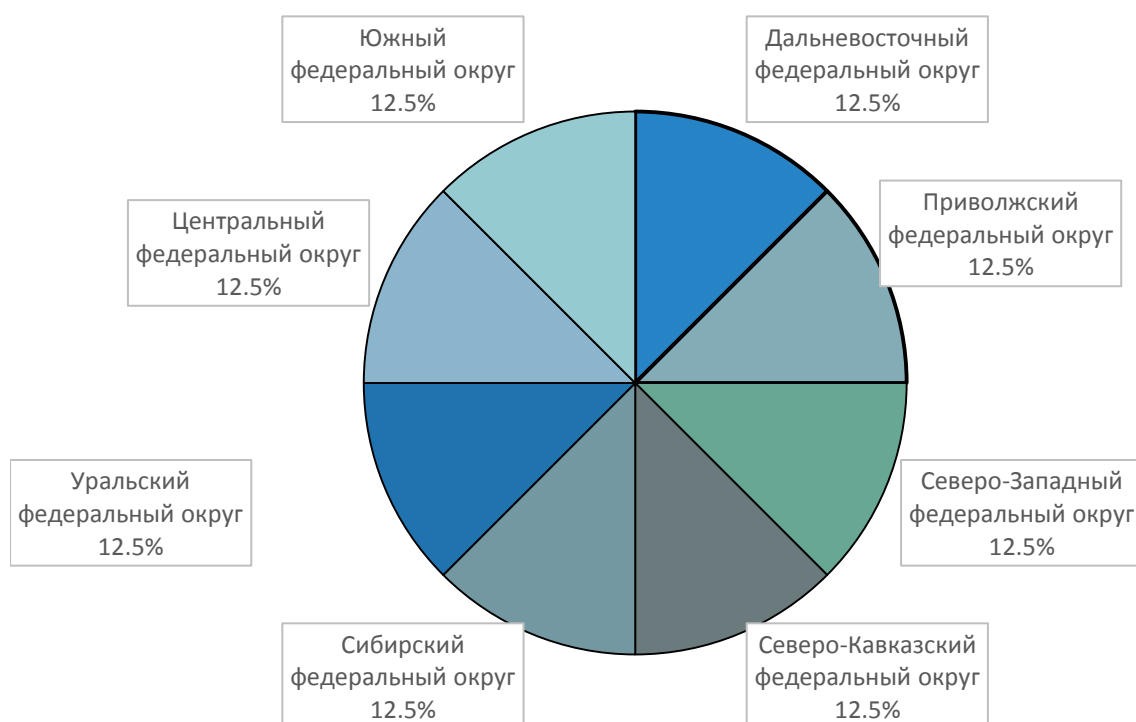
В структуре рынка ветеринарных услуг России ключевые позиции занимают Центральный федеральный округ (32,6%) и Приволжский федеральный округ (17,9%).

Таблица 6. Объем рынка ветеринарных услуг по федеральным округам в России, тыс. руб.

Федеральный округ	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Дальневосточный федеральный округ						
Приволжский федеральный округ						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
ИТОГ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 4. Структура рынка ветеринарных услуг по округам в России, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

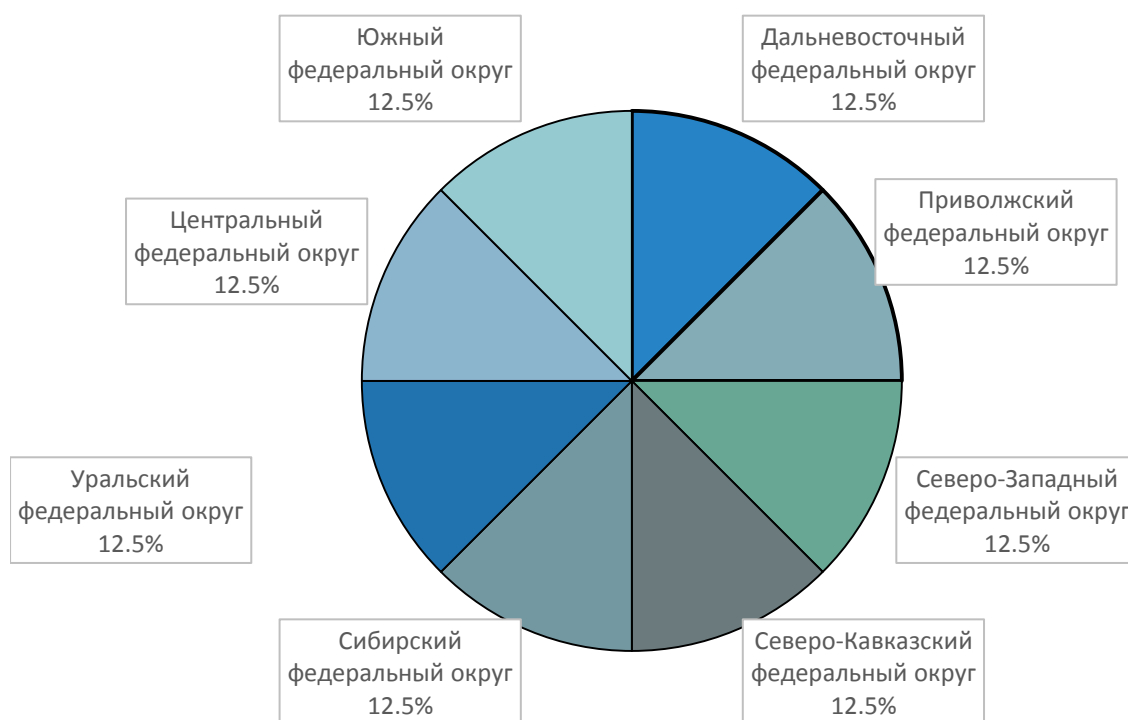
По количеству учреждений, предоставляющих ветеринарные услуги, лидирует Центральный федеральный округ (28,4%), на втором месте Приволжский федеральный округ (21,6%).

Таблица 7. Объем рынка ветеринарных услуг по федеральным округам в России, шт.

Федеральный округ	2016
Дальневосточный федеральный округ	
Приволжский федеральный округ	
Северо-Западный федеральный округ	
Северо-Кавказский федеральный округ	
Сибирский федеральный округ	
Уральский федеральный округ	
Центральный федеральный округ	
Южный федеральный округ	
Итого	

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным 2Gis

Диаграмма 5. Структура рынка ветеринарных услуг по округам в России, % от количества ветучреждений



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по регионам

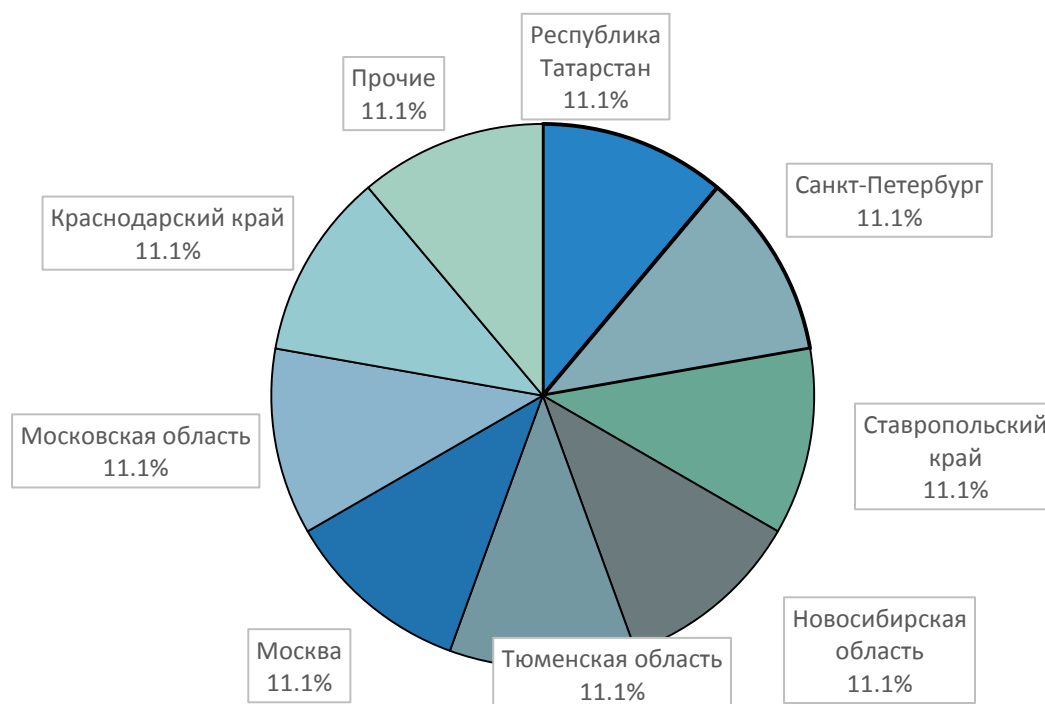
В структуре рынка ветеринарных услуг по регионам ключевые доли имеют регионы: г. Москва, её доля в 2016 г. составила 8,9%, Московская область – её доля 7,5% в 2016 г., на третьем месте Краснодарский край, его доля 7,2%.

Таблица 8. Объем рынка ветеринарных услуг по регионам в России, тыс. руб.

Регион	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Амурская область						
Еврейская автономная область						
Камчатский край						
Магаданская область						
Приморский край						
Республика Калмыкия						
Ростовская область						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
ИТОГ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 6. Структура рынка ветеринарных услуг по регионам в России, 2016 г., %

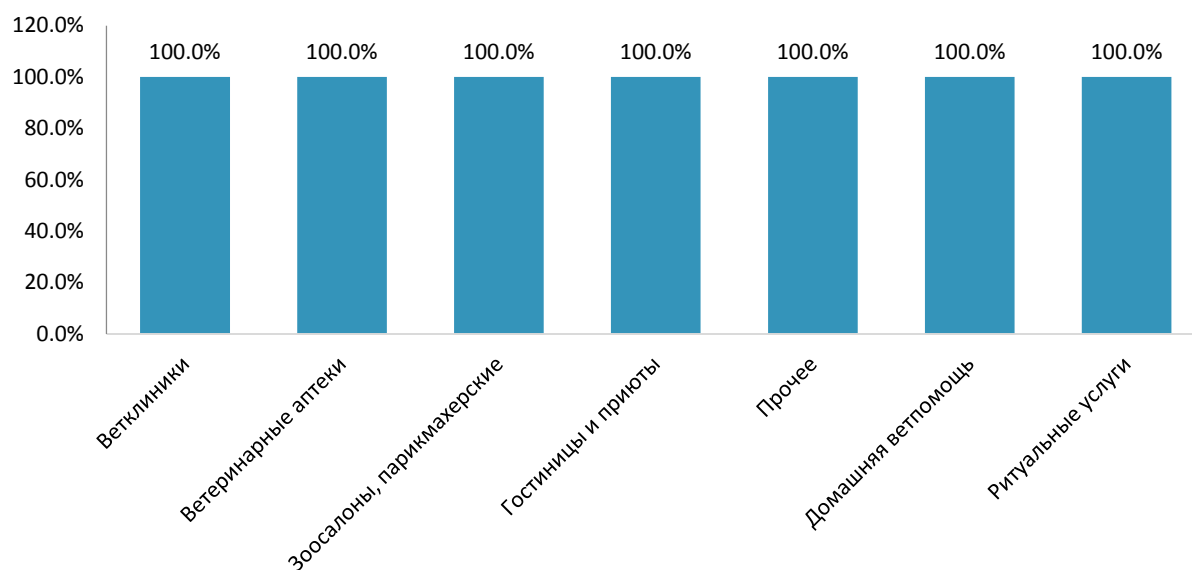


Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным ФСГС РФ

Структура рынка ветеринарных услуг по типу учреждения

В структуре рынка ветеринарных услуг преобладают ветеринарные клиники, предлагающие профилактику, диагностику и лечение заболеваний у животных, их доля 68,6%.

Диаграмма 7. Структура рынка ветеринарных услуг по типам учреждения в России, 2016 г., %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным 2GIS

Примечание: некоторые учреждения предоставляют одновременно несколько видов услуг, поэтому общая доля превышает 100%.

По форме учреждения все организации, работающие на ветеринарном рынке нашей страны, можно разделить на три больших группы. К первой относятся маленькие частные кабинеты, ко второй – мобильные службы по вызову, к третьей – полноценные клиники со значительным штатом сотрудников и современным оборудованием.

Как отмечают профильные эксперты, большинство российских учреждений представляют собой частные кабинеты, в которых присутствует только самая необходимая техника и лекарства. Тем не менее на квалифицированную помощь там вполне можно рассчитывать. Например, в Москве, где количество лечебниц для животных превышает, около % составляют именно такие точки.

Согласно данным экспертов, на г. % рынка ветеринарных услуг занимают индивидуальные предприниматели.

Прогноз развития рынка ветеринарных услуг в России до 2020 г.

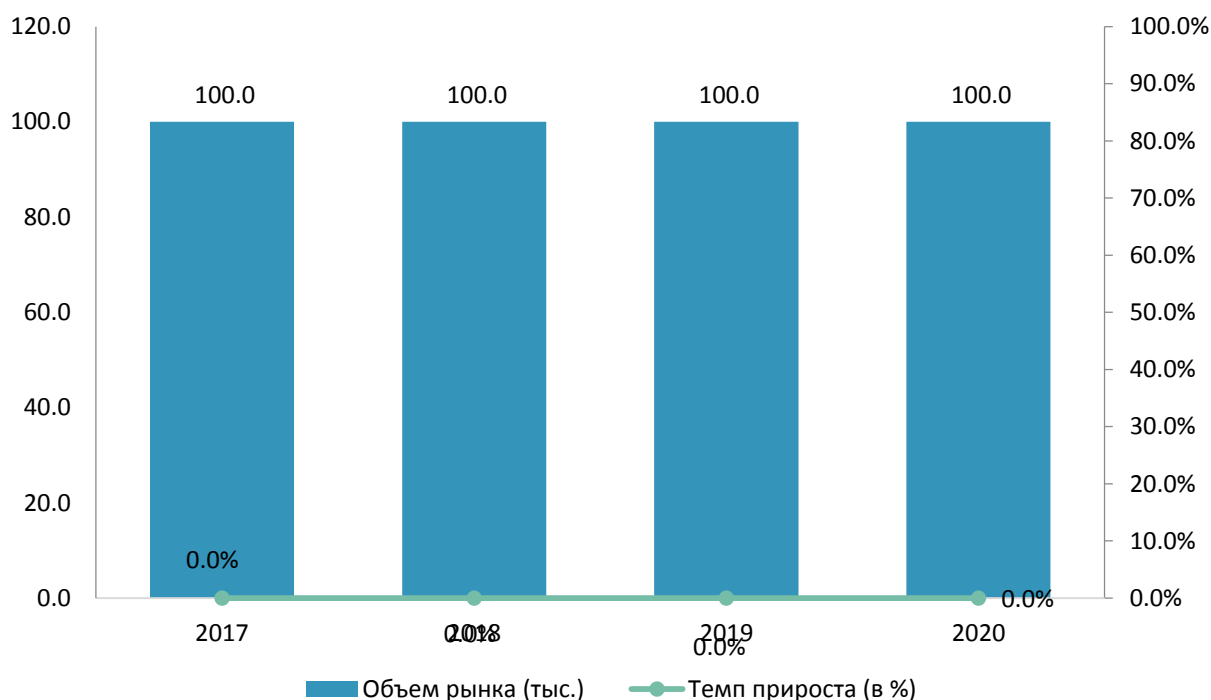
На основе имеющихся данных можно построить два вероятных прогноза:

Согласно первому, объем рынка ветеринарных услуг в 2020 г. достигнет отметки в 24 202 017,0 тыс. руб. При этом, стоит учитывать, что темпы прироста объемов рынка будут сокращаться. Условием реализации данного прогноза является ,

Таблица 9. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020
Рынок, тыс. руб.				
% прироста				

Диаграмма 8. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста



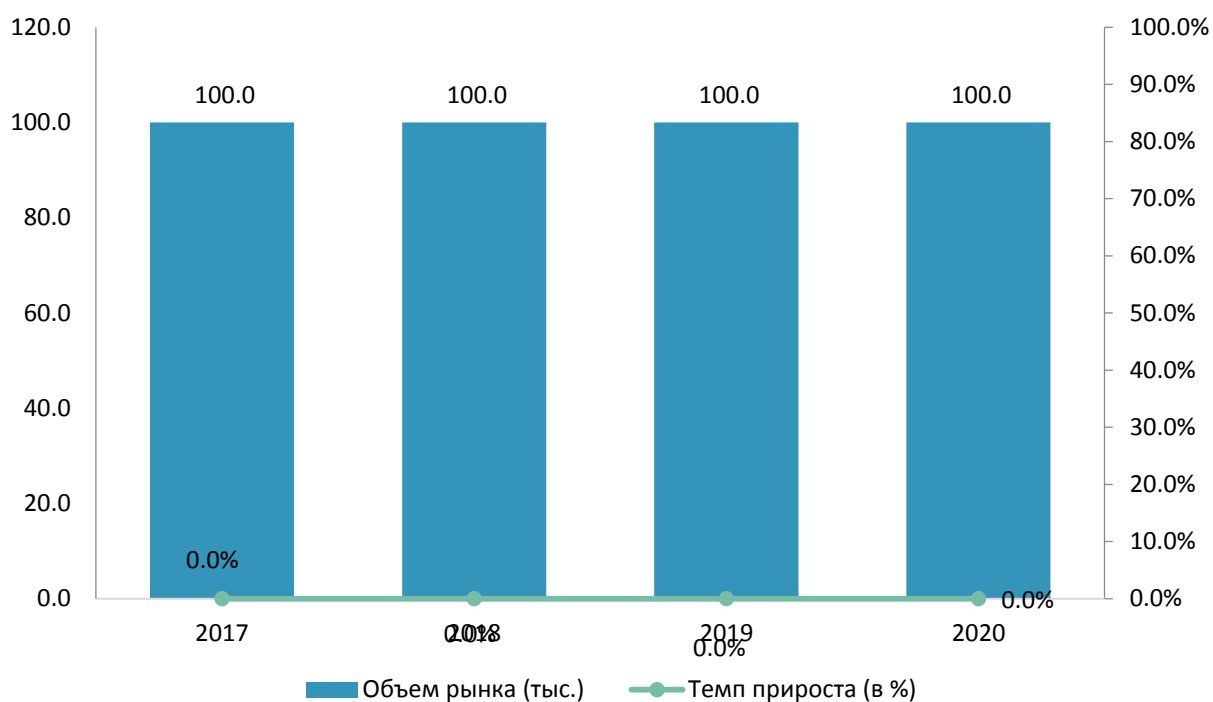
Источник: расчеты DISCOVERY Research group

Согласно второму вероятному прогнозу, при сохранении существующих темпов роста рынка ветеринарных услуг, его объем в 2020 г. достигнет отметки в 33 125 309,9 тыс. руб. Условием реализации данного прогноза является,, а также Ключевым фактором в данном случае должна стать

Таблица 10. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020
Рынок, тыс. руб.				
% прироста				

Диаграмма 9. Прогноз объема и темпов прироста рынка ветеринарных услуг в России в 2017 – 2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research group

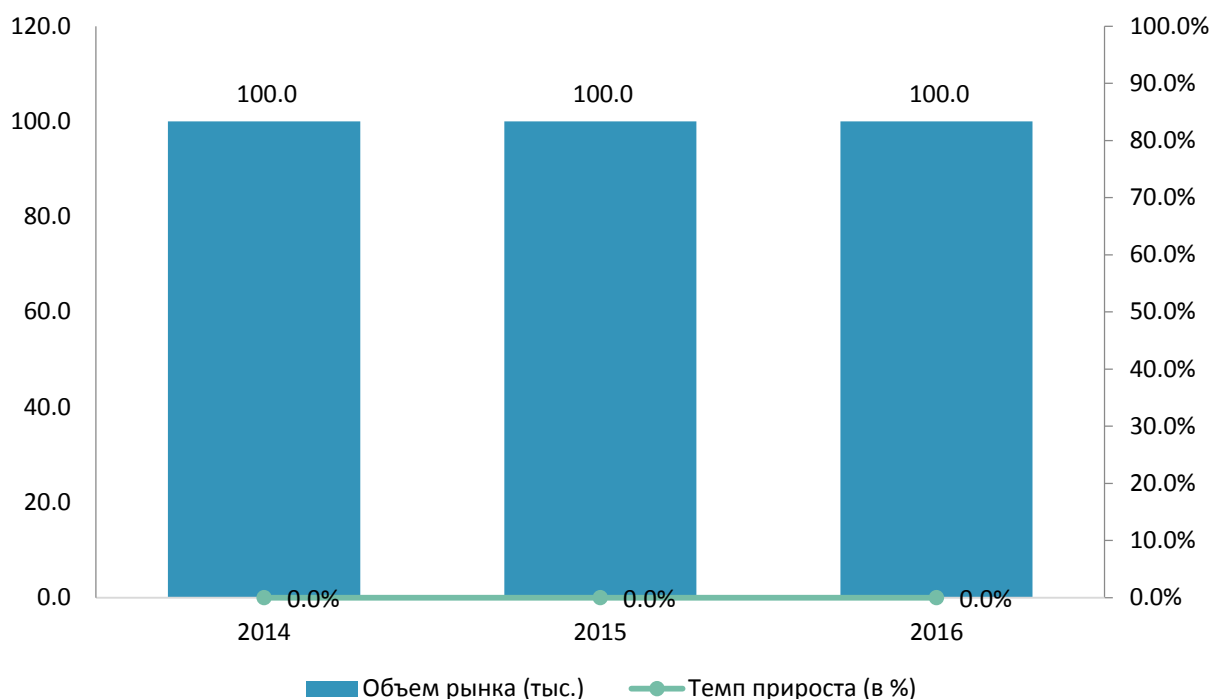
Глава 4. Рынок ветеринарных препаратов в России

Объем рынка

По данным Российской ассоциации ветеринарии, в г. объем рынка ветеринарных препаратов составил млрд. руб., в г. он был на млрд. руб. меньше.

В г. объем рынка ветеринарных препаратов составил \$..... млн. долл., что при переводе на актуальный курс (в 2014 г. 1\$ = 38,6 руб.) эквивалентно млрд. руб.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка ветеринарных препаратов в России в стоимостном выражении, млрд. руб., % прироста

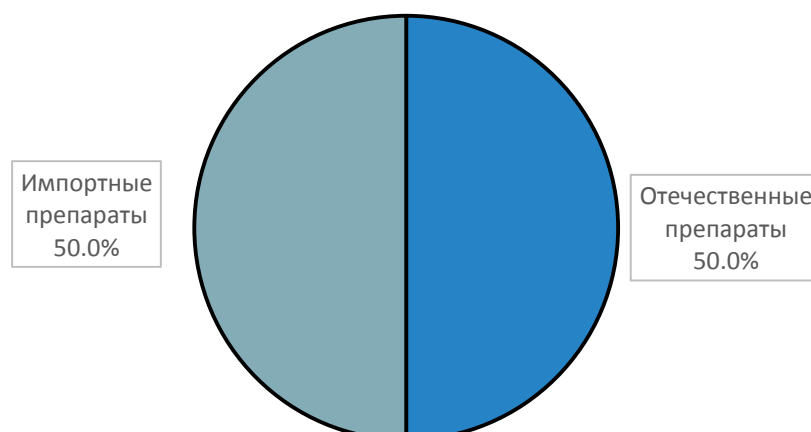


Источник: расчеты DISCOVERY Research group по данным Российской ассоциации ветеринарии

Примечание: расчет приводится без учета препаратов для мелких домашних животных и КРС мясного направления

По оценкам экспертов, в структуре рынка препараты отечественного производства занимают только около %.

Диаграмма 11. Структура рынка ветеринарных препаратов в России, 2016 г., %



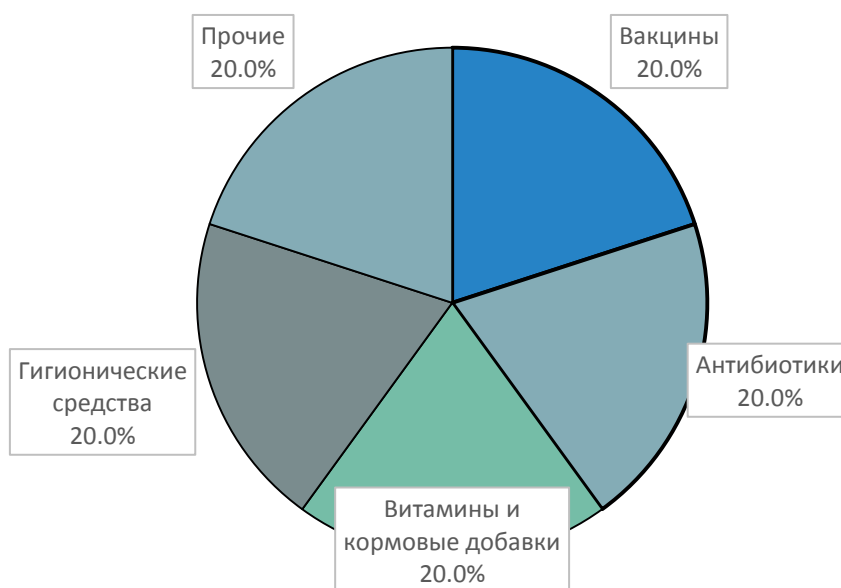
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Российской ассоциации ветеринарии

Однако эксперты строят разные прогнозы относительно перспектив рынка: с одной стороны, прогнозируется С другой стороны, прогнозируется

Структуры рынка по типу препарата

Как отмечают эксперты Ассоциации, структура отечественного рынка препаратов аналогична той, что существует в ЕС и США: % рынка приходится на вакцины, % — на антибиотики, % — на витамины и кормовые добавки, % — на гигиенические и дезинфицирующие средства, % — на прочие препараты.

Диаграмма 12. Структура рынка ветеринарных препаратов по типу в России, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Российской ассоциации ветеринарии

Проблемы на рынке

Процесс закупки ветеринарных препаратов

Рост цен на ветеринарные препараты

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ветеринарных услуг в России

Тенденции

Расширение перечня обезболивающих препаратов в ветеринарии

Рост числа жалоб клиентов на ветклиники

Распространение теневого сектора (подпольных ветеринарных клиник)

События

На заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике обсудили вопрос повышения качества предоставления ветеринарных услуг в Москве

Россельхознадзор оштрафовал ветеринарную клинику на 1 млн рублей за нарушение требований «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»

Правительство внесло в Госдуму законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами

Запуск интернет-платформы PetStory

Глава 6. Факторы развития рынка ветеринарных услуг в России

Факторы развития рынка

Высокие требования к ветеринарной безопасности на производственных предприятиях

Факторы, препятствующие росту рынка

Отсутствие фиксации платежных операций

Нехватка квалифицированных кадров

Глава 7. Законодательное регулирование рынка ветеринарных услуг в России

Контролирующие органы

В настоящее время рынок ветеринарных услуг контролируются следующими органами:

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) – в структуру входят три научно-исследовательских института
 - Федеральный центр охраны здоровья животных;
 - Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов;
 - Всероссийский центр карантина растений.
2. Ветеринарные управления субъектов РФ.

Законодательство

Закон «О ветеринарии»

ГОСТ Р 55634— 2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности»

Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Актуальные инициативы

Переход на обязательную электронную сертификацию

Установление норматива количества ветеринарных клиник на жилой район

Принудительное чипирование животных

Проблемы законодательного регулирования на рынке ветеринарных услуг в России

Отсутствие лицензирования у ветеринарных учреждений

Глава 8. Франшизы на рынке ветеринарных услуг

Существуют два основных способа открыть собственный бизнес на рынке ветеринарных услуг:

1. С помощью покупки франшизы. Франшиза — это соглашение на использование бренда, его бизнес-модели, то есть предоставление услуг под именем уже известной торговой марки.

2. Открыть клинику под собственным брендом. По сравнению с первым вариантом, данный способ более затратен и связан с большим количеством рисков, особенно — «прогореть» на начальном этапе развития. Так, заведение может оказаться неконкурентоспособным, уйдет слишком много времени на то, чтобы завоевать доверие клиентов.

Несмотря на преимущества и сравнительную простоту франчайзинга, предприниматели чаще предпочитают открывать клиники и салоны услуг самостоятельно.

Франшиза ветеринарной клиники «Свой доктор»

Сеть ветеринарных клиник «Свой Доктор» состоит из 12 собственных филиалов, и трех клиник, которые работают по франшизе.

Первая клиника сети появилась в 2010 году, а в 2012 был запущен франчайзинговый проект.

Первоначальный взнос: рублей

Инвестиции - руб.

Роялти: рублей в месяц

Срок окупаемости:

Регион продажи: Россия, Казахстан, Белоруссия, др. страны.

Глава 9. Конкурентная ситуация на рынке ветеринарных услуг в России

В России рынок ветеринарных услуг имеет значительные возможности для развития. Именно по этой причине в стране очень высокий уровень конкуренции между игроками. В таблице ниже представлен Топ-50 учреждений, предоставляющих ветеринарные услуги на рынке. На ТОП-50 крупнейших игроков приходится только около % рынка, что свидетельствует о значительном количестве мелких ветеринарных учреждений.

Лидером на рынке ветеринарных услуг является, её доля в структуре рынка % На втором месте Ветеринарная клиника – доля %, на третьем клиника, доля на рынке %.

Таблица 11. Топ-50 ключевых игроков рынка ветеринарных услуг по объему выручки в России, тыс. руб., % от объема рынка

КОМПАНИЯ	2014	2015	2016	Доля, 2016 г., в%
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ИМЕНИ ЕВГЕНИИ МАМОНОВОЙ				
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ВЕТДОКТОР				
БЕЛЫЙ КЛЫК-М				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
ИТОГ				

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков на рынке ветеринарных услуг в России

Ветеринарная клиника им. Евгении Мамонтовой

Генеральный директор/Учредитель Абутова Татьяна Олеговна (100.00%)

Клиника была основана в 2002 г. ветеринарным врачом Евгенией Владимировной Мамонтовой. Но официально клиника была зарегистрирована только 25 февраля 2004 года.

На 2017 г. клиника насчитывает 11 филиалов в различных районах г. Тюмень.

Ветеринарная клиника имеет современное оборудование для качественной диагностики различных заболеваний. Сотрудники проводят ультразвуковое исследование различных систем и органов, включая УЗИ-диагностику сердца, рентгенологическую диагностику, а также все виды лабораторной диагностики.

Клиника предлагает клиентам возможность стационарного лечения под круглосуточным наблюдением врачей, во время которого осуществляется интенсивная терапия и постоянный контроль за состоянием животного. Также клиенты могут оставить своего питомца в дневном стационаре клиники для проведения лечебных мероприятий, а вечером забрать животное домой. Инфекционный стационар позволяет осуществлять лечение инфекционных пациентов при минимальном риске для других посещающих клинику животных.

Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках компании «Ветеринарная клиника им. Евгении Мамонтовой» (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2014	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)	129 065	186 656	181 589
Расходы по обычной деятельности	126894	181606	171844
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	2171	5050	9745
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению	0	0	
Проценты к уплате	2804	3943	3738
Прочие доходы	2924	3176	2391
Прочие расходы	1795	2166	2295
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	496	2117	6103
Налоги на прибыль (доходы)	0	660	366
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	496	1457	5737

ООО Ветеринарная клиника ВЕТДОКТОР

Ветеринарная клиника Белый Клык

Центр ветеринарии

ООО ДИАВЕТ

Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии
(Ветеринарная клиника Сотникова)

Ветеринарная клиника ОБЕРЕГ

Институт ветеринарной биологии

Сеть ветеринарных клиник «Здоровье животных»

Ветеринарная лечебница (Доктор Гав)

Ветеринарная клиника АРТЕМИДА

ООО Чижи (Ветеринарная клиника Айболит)

Ветеринарная клиника НЕОВИТ

Ветеринарная клиника ВИТАВЕТ

Ветеринарная клиника Айболит

Ветеринарная клиника Идеал

Глава 11. Ключевые игроки рынка ветеринарных услуг в региональном разрезе

В данной главе будут рассмотрены ключевые игроки **локальных рынков ветеринарных услуг** в крупных регионах помимо тех, которые были описаны в Главе 10.

Москва

В настоящее время на территории Москвы функционирует государственных ветеринарных клиник.

Помимо государственных, ветеринарная медицина в столице представлена частными клиниками и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, оказывающими бесплатные и платные ветеринарные услуги, в том числе круглосуточно

Сеть ветеринарных клиник «Свой доктор»

Сеть ветеринарных центров «МЕД-ВЕТ»

Независимая ветеринарная лаборатория ШАНС БИО

Международный научный центр лечения и реабилитации животных ЗООВЕТ

Санкт-Петербург

Городской ветеринарный онкологический центр "Прайд"

Ростовская область

Сеть ветеринарных клиник ВИТА

Центр ветеринарной медицины

Ветеринарная клиника Феникс

Краснодарский край

Ветеринарная клиника Белый лев

Ветеринарная клиника Большая Медведица

Ставропольский край

Ветеринарная клиника Ветпрофи

Новосибирская область

Ветеринарная клиника Доктор Вет

Ветеринарная клиника ВИАПРИМ

Тюменская область

Ветеринарная клиника ВетКом

Сеть ветеринарных клиник Зооэлит

Ветеринарная клиника Доктор ЗОО

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

