

2024 consolida el crecimiento del sector veterinario

LOS CENTROS VETERINARIOS HAN AUMENTADO UN 9,2 % SU FACTURACIÓN, SIGUIENDO ASÍ CON LA TENDENCIA AL ALZA. ESTE PROGRESO HA SIDO IMPULSADO POR DOS MOTORES CLAVE: LA EVOLUCIÓN DEL TICKET MEDIO Y EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PACIENTES, QUE HAN DEMOSTRADO SER LAS PALANCAS FUNDAMENTALES DEL CRECIMIENTO.

España es un país de mascotas. Y cada año se ve más claro. Si tomamos como referencia los últimos datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), de 2023, el censo estima que habitan casi 10,2 millones de perros y 967.000 gatos los hogares. Por su parte, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) habla de un cómputo total de más de 30 millones de mascotas. O lo que es lo mismo, en el 43 % de las casas reside un animal de compañía. Una tendencia cuyas implicaciones son también cualitativas. No en vano, en paralelo aumenta la demanda de productos y servicios relacionados con su cuidado, señal inequívoca de que el animal se ha convertido en un miembro más del núcleo familiar. De hecho, también a efectos legales: la ley de bienestar animal establece que, en efecto, perros, gatos y demás animales domésticos son uno más de la familia.





PRINCIPALES INDICADORES SEGÚN TAMAÑO DE CLÍNICAS · 2024

	Ingresos (€)	Evolución (%)	Transacciones	Evolución (%)	Pacientes activos	Evolución (%)	Ticket medio (€)	Evolución (%)
Pequeña	153.121	6,6	3.616	2,1	879	2,4	42,3	4,5
Mediana	342.900	7,4	7.479	2	1.566	2,9	45,8	5,3
Grande	641.180	8,5	11.986	2,9	2.639	1,5	53,5	5,4
Muy grande	1.925.629	15,1	23.097	6,3	5.455	7,6	83,4	8,3

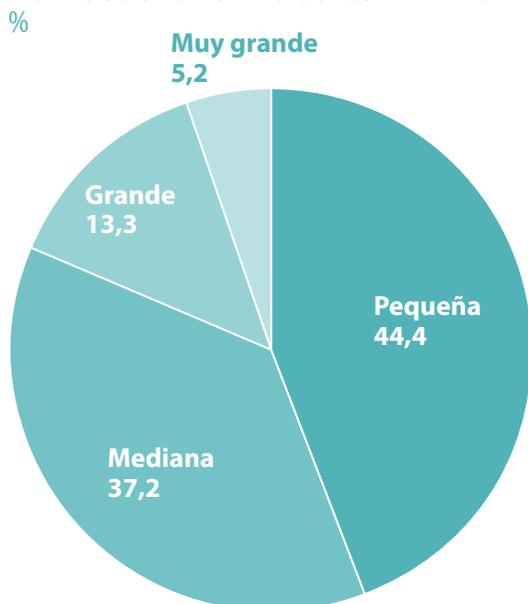
Evolución 2023vs2024

Fuente: Resumen Anual VMS del Sector Veterinario. Elaboración: IM Veterinaria

Este contexto ha favorecido claramente al sector veterinario. Así se puede comprobar en el *Resumen Anual VMS del Sector Veterinario* de 2024, elaborado por Veterinary Management Studies (VMS). Este análisis ofrece una mirada profunda a los motores del crecimiento de los centros veterinarios, así como las principales dinámicas de ingresos, volumen y demografía de los pacientes, frecuencia de visita, evolución de los precios, variación en el censo de centros y evolución de la concentración sectorial.

Grosso modo, hay motivos para el optimismo. “Los centros veterinarios españoles encaran el 2025 mostrando una salud robusta y una fascinante capacidad de adaptación a los profundos cambios que se están produciendo en el mercado”, destaca el informe en relación a los resultados.

DISTRIBUCIÓN DE CLÍNICAS SEGÚN TAMAÑO



Fuente: Resumen Anual VMS del Sector Veterinario
Elaboración: IM Veterinaria

Menos clínicas, pero mayor facturación

El primer dato a señalar es que el sector cuenta actualmente con 7.021 clínicas veterinarias registradas en todo el territorio nacional, lo que representa una variación a la baja respecto al año anterior (unas 7). En promedio, cada clínica factura 406.334 euros, contribuyendo a una dimensión económica total del sector de 2.853 millones de euros. En comparativa, cabe señalar que la facturación media anual de 2023 fue 363.667 euros por centro, lo que significó una dimensión económica sectorial de 2.613 millones de euros. Esta cifra refleja no solo el crecimiento en la demanda de servicios veterinarios, sino también el impacto positivo de la mejora en la calidad y especialización de dichos servicios.

Por otro lado, al igual que la clínica media española ha superado la barrera de los 400.000 euros por ejercicio, también ha visto aumentar casi en 150 el número de pacientes al año. Si en 2023 atendió a 1.599, el año pasado recibió a 1.746 pacientes activos (con al menos una transacción económica anual), y con una frecuencia anual por paciente de 4,5 transacciones.

Ahora bien, el mapa regional de distribución de clínicas también evidencia disparidades, con el liderazgo de provincias como Madrid, que cuenta con 864 clínicas, y Barcelona, con 798. Otras provincias destacadas son Valencia (447 clínicas), Alicante (332), Málaga (328) y Sevilla (278). Además, regiones como Zaragoza (134), Las Palmas (204), Baleares (193) y Vizcaya (145) también muestran una importante presencia de centros veterinarios, reflejando la diversidad y alcance del sector a nivel nacional.

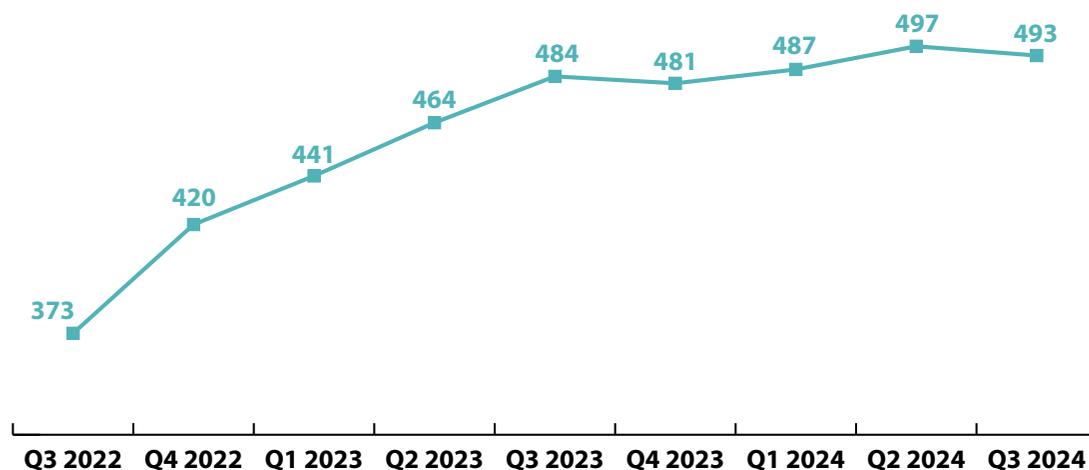
Las cifras anteriores se traducen en que, a lo largo de 2024, las clínicas veterinarias han alcanzado un crecimiento del 9,2 % en sus ingresos totales, una mejora respecto al 8,3 % registrado el ejercicio anterior. Esta evolución, según los analistas, se sustenta no solo en un incremento en el valor del ticket medio (+6,2 %), sino también, como hemos mencionado en el apartado anterior, en un aumento del 3,2 % en la cantidad de pacientes activos atendidos por las clínicas.

Asimismo, hay que destacar que el Índice de Precios de Consumo (IPC) veterinario ha experimentado un aumento del 2,8 % interanual, lo que refleja una moderación en el ajuste de precios dentro del sector en comparación con años anteriores y que además se alinea exactamente con el IPC general de la economía española.

Motores de crecimiento de los centros

Aritméricamente, los ingresos de una clínica veterinaria se descomponen según la siguiente fórmula: Ingresos = nº de pacientes activos x frecuencia de transacciones x ticket medio por transacción. El modelo permite con-

NÚMERO DE CENTROS CONSOLIDADOS EN UN GRUPO VETERINARIO



Fuente: Resumen Anual VMS del Sector Veterinario
Elaboración: IM Veterinaria

testar a la siguiente pregunta, clave para entender la dinámica de negocio de las clínicas: De cada 10 euros adicionales de ingresos obtenidos por las clínicas en 2024, ¿cuántos vienen de cada variable?

Pues bien, según los modelos econométricos desarrollados en Veterinary Management Studies, se estima que han sido dos fundamentalmente los motores del crecimiento en 2024. El incremento del ticket medio, por un lado. Representa siete de cada 10 euros de ingresos adicionales, donde cuatro euros se atribuyen a la mejora en los servicios ofrecidos (diagnósticos avanzados, cirugías especializadas, etc.) y tres euros a ajustes en los precios. Y, por otro lado, crecimiento en el número de pacientes activos: este factor aporta los restantes tres de cada 10 euros, lo que conlleva una mayor confianza de los dueños de mascotas en los servicios veterinarios.

“Una de las mejores noticias del año, sin duda, es la constatación de que la cifra de pacientes visitados sigue aumentando aún una vez absorbido el ‘boom pospandemia’”, subrayan desde VMS. Lógicamente, se ha producido una normalización en el volumen de nuevos cachorros (pacientes caninos junior), pero en el caso de los gatitos la cifra sigue aumentando en términos absolutos año tras año.

¿Cómo evoluciona cada tamaño de clínica?

Si bien el 2024 ha sido positivo para todos los perfiles de centros, es cierto que la velocidad y el peso relativo de las diferentes palancas de crecimiento es diverso en función del tamaño de centro.

El criterio que consideran en Veterinary Management Studies para definir el tamaño de un centro veterinario es la cifra de ingresos totales anuales del negocio, correspondiendo a centros pequeños aquellas clínicas con ingresos inferiores a 250.000 euros anuales; medianos, con ingresos entre 250.000 y 500.000 euros; grandes, entre 500.000 y 1.000.000 euros; y muy grandes, con ingresos que superan el millón de euros.

En cuanto a la distribución por tamaño de clínica, el 44 % corresponde a las pequeñas, con unos ingresos de 153.121 euros (un 6,6 % más que el año anterior). El 37,2 % del mercado lo copan las medianas, que facturaron 342.900 euros, es decir, crecieron un 7,4 %. Las grandes, por su parte, representan un 13,3 % de las clínicas, sin embargo, obtuvieron el doble de beneficios que las medianas: 641.180 euros, un 8,5 % por encima que en 2023. Es el fuerte tirón de los centros de mayor tamaño que, siendo el 5,2 %

EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE CLÍNICA, EL 44 % CORRESPONDE A LAS PEQUEÑAS, CON UNOS INGRESOS MEDIOS DE 153.121 EUROS

de los establecimientos, rozaron los dos millones de euros de ingresos de media (1.925.629) y se embolsaron un 15,1 % más.

Por último, el análisis pone de manifiesto que en los últimos trimestres se ha producido una evidente desaceleración en el ritmo de adquisiciones y/o nuevas aperturas a cargo de las corporaciones veterinarias. “Todo parece indicar que están priorizando la ordenación y optimización de sus redes actuales antes de proseguir con nuevas oleadas de expansión”, indican. En este momento, los consolidadores agregan alrededor de 500 unidades sobre un total de más de 7.000 centros veterinarios en España. Por tanto, su peso ponderado en los ingresos sectoriales es superior (entre un 12 y un 15 %), pero lejos aún de los niveles observados en algunos mercados muy concretos de Europa central y del norte.

Así las cosas, los autores del informe determinan que “el sector veterinario en España sigue demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia en un contexto altamente dinámico”. Bajo su punto de vista, la combinación de servicios de alta calidad, precios competitivos y una atención personalizada asegura que las clínicas sigan siendo referentes en el cuidado de los animales. 🐾