



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г в Беларуси численность ветеринарных услуг для домашних животных выросла с 2,22 до 2,39 млн. Рост рынка сдерживался на фоне инфляции, снижения доходов потребителей, удорожания импортных ветпрепаратов, повышения цен на ветеринарные услуги.

Однако за 2018-2022 гг объем ветеринарного рынка Беларуси увеличился в 1,6 раза: с 1,49 млн до 2,39 млн. Высокие темпы роста обусловлены эффектом низкой базы. В общественном сознании постепенно формировалось представление о домашних животных как о членах семьи, друзьях или компаньонах. Благодаря развитию интернета у владельцев домашних питомцев появился свободный доступ к информации об особенностях содержания, питания, заботы о здоровье и профилактических ветеринарных услугах.

Толчком к развитию ветеринарного рынка в Беларуси стало увеличение числа породистых домашних животных, которые более требовательны к уходу и имеют большую генетическую предрасположенность к некоторым заболеваниям.

В 2020 г из-за пандемии белорусские заводчики собак и кошек вынуждены были сосредоточиться на внутреннем рынке. Продажи пометов за границу заметно сократились. В стране стало больше владельцев породистых животных, что дополнительно стимулировало рост ветеринарного рынка.

«Анализ рынка ветеринарных услуг в Беларуси», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:

- объем рынка ветеринарии
- оборот рынка ветеринарных услуг
- статистика ветеринарных учреждений
- цены ветеринарных услуг
- государственное регулирование отрасли

В обзоре основные показатели детализированы по секторам рынка:

- бюджетный
- коммерческий

Приведена информация об операторах рынка ветеринарных услуг: общее описание, численность и адреса филиалов, ассортимент услуг, виды обслуживаемых животных, цены на базовые услуги.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Национальный статистический комитет Республики Беларусь
- Международный валютный фонд
- Евразийский банк развития

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке ветеринарных услуг
- оценки экспертов ветеринарной отрасли
- данные об операторах отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка ветеринарных услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка ветеринарных услуг в России](#)
- [Анализ рынка ветеринарных препаратов в России](#)
- [Анализ рынка готовых кормов для домашних животных в России](#)
- [Анализ рынка франшиз зоомагазинов в России](#)
- [Бизнес-план ветеринарной клиники](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

- Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отрасль ветеринарных услуг
- Лицензирование ветеринарной деятельности

ИНФРАСТРУКТУРА

Статистика ветеринарных учреждений

- Таблица 1. Численность ветеринарных учреждений в Беларуси в 2022 г
- Таблица 2. Численность ветеринарных учреждений по формам собственности в Беларуси в 2022 г
- Таблица 3. Структура численности ветеринарных учреждений по формам собственности в Беларуси в 2022 г (%)

КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ОТРАСЛИ

Ветеринарные центры доктора Базылевского А.А.

- Общее описание
- Таблица 4. Ветеринарные центры доктора Базылевского А.А. в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

Доктор Вет

- Общее описание
- Таблица 5. Ветеринарные клиники «Доктор Вет» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

Кот и Пёс

- Общее описание оператора
- Таблица 6. Ветеринарные клиники «Кот и Пёс» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

Альфа-Вет

- Общее описание
- Таблица 7. Ветеринарные клиники «Альфа-Вет» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

ВетМир

- Общее описание оператора
- Таблица 8. Ветеринарные клиники «ВетМир» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

Стрелка

- Общее описание

- Таблица 9. Ветеринарные клиники «Стрелка» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

ЗооВет

- Общее описание оператора
- Таблица 10. Ветеринарные клиники «ЗооВет» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

Мультивет

- Общее описание
- Таблица 11. Ветеринарные клиники «Мультивет» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

ZooHelp

- Общее описание
- Таблица 12. Ветеринарные клиники «ZooHelp» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

Умная ветеринария

- Общее описание оператора
- Таблица 13. Ветеринарные клиники «Умная ветеринария» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

SQ-lap

- Общее описание оператора
- Таблица 14. Ветеринарные клиники «SQ-lap» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

ПолиВетЦентр

- Общее описание
- Таблица 15. Ветеринарные клиники «ПолиВетЦентр» в Беларуси в 2023 г
- Показатели деятельности

ОБЪЕМ РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

- Таблица 16. Численность ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 17. Прогноз численности ветеринарных услуг в Беларуси в 2023-2027 гг (млн)

Объем рынка по секторам

- Таблица 18. Численность ветеринарных услуг по секторам рынка: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 19. Прогноз численности ветеринарных услуг по секторам рынка: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2023-2027 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

- Таблица 20. Оборот рынка ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг (млн бел руб)

- Таблица 21. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг в Беларуси в 2023-2027 гг (млн бел руб)
- Таблица 22. Оборот рынка ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 23. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг в Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)

Оборот рынка по секторам

- Таблица 24. Оборот рынка ветеринарных услуг по секторам: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2018-2022 гг (млн бел руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг по секторам: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2023-2027 гг (млн бел руб)
- Таблица 26. Оборот рынка ветеринарных услуг по секторам: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка ветеринарных услуг по секторам: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2023-2027 гг (млн долл)

ЦЕНА ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

- Таблица 28. Средняя цена ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг (бел руб)
- Таблица 29. Прогноз средней цены ветеринарных услуг в Беларуси в 2023-2027 гг (бел руб)
- Таблица 30. Средняя цена ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 31. Прогноз средней цены ветеринарных услуг в Беларуси в 2023-2027 гг (долл)

Цена ветеринарных услуг по секторам рынка

- Таблица 32. Средняя цена ветеринарных услуг по секторам: бюджетный, коммерческий в Беларуси в 2018-2022 гг (бел руб)
- Таблица 33. Прогноз средней цены ветеринарных услуг по секторам: бюджетный и коммерческий в Беларуси в 2023-2027 гг (бел руб)
- Таблица 34. Средняя цена ветеринарных услуг по секторам: бюджетный и коммерческий в Беларуси в 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 35. Прогноз средней цены ветеринарных услуг по секторам: бюджетный и коммерческий в Беларуси в 2023-2027 гг (долл)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

- Таблица 36. Численность населения Беларуси в 2018-2027 гг (млн чел)
- Таблица 37. Номинальный и реальный ВВП Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 38. Инвестиции в основной капитал в Беларуси в 2018-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 39. Инфляция в средних потребительских ценах в Беларуси в 2018-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 40. Платёжный баланс Беларуси в 2018-2027 гг (млрд долл)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Объем рынка ветеринарных услуг

В обзоре объем рынка рассчитывается как количество платных ветеринарных услуг для домашних животных населения. Ветеринарные услуги учитываются согласно номенклатурным позициям в прайс-листах частных и государственных ветклиник. Это означает, что сколько позиций было указано в чеке, столько и учтено в обзоре.

Таблица 16. Численность ветеринарных услуг в Беларуси в 2018-2022 гг (млн)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность ветеринарных услуг (млн)	1,49	1,69	2,01	2,22	2,39
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,5	18,9	10,5	7,4

Источник: *BusinesStat*

В 2022 г объем рынка ветеринарных услуг в Беларуси достиг 2,39 млн, что на 60,4% превысило значение 2018 г, основной рост пришелся на 2019-2020 гг.

Росту рынка платных ветеринарных услуг способствовали:

- **Эффект низкой базы.** Белорусский рынок частных ветеринарных услуг для непродуктивных животных начал активно развиваться только после 2012 г. Предложение услуг для домашних животных было ограничено дефицитом квалифицированных кадров. Среднее потребление ветеринарных услуг на душу населения даже в 2018 г значительно отставало от российского (16 ветуслуг в год на 100 чел населения в Беларуси и 23 ветуслуги в год на 100 чел населения в России).
- **Рост реальных располагаемых доходов населения** Беларуси в 2018-2021 гг. В кризисные 2015-2016 гг, по данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 5,9% и 6,9% соответственно. С 2017 г начался рост реальных доходов жителей страны и постепенное восстановление платежеспособного спроса, в том числе в сфере услуг. В 2018-2019 гг динамика показателя была максимальной – доходы жителей Беларуси выросли на 7,9% и 6,1% соответственно.
- **Увеличение числа породистых домашних животных,** более требовательных к уходу, питанию и имеющих большую генетическую предрасположенность к некоторым заболеваниям. В 2020 г значительный рост рынка (на 18,9% к уровню 2019 г) был обусловлен в первую очередь увеличением численности породистых животных в Беларуси. Из-за пандемии заводчики собак и кошек вынуждены были сосредоточиться на внутреннем рынке, продажи пометов за границу заметно сократились. В стране стало больше владельцев породистых животных, что стимулировало рост ветеринарного рынка в 2020-2021 гг.
- **Гуманизация отношения к животным.** В общественном сознании постепенно формируется представление о домашних животных как о членах семьи, друзьях или компаньонах. Гуманизация является драйвером ответственного отношения к содержанию питомца, заботе о его здоровье и профилактике заболеваний. Эта общемировая тенденция распространяется и на Беларусь.
- **Рост информированности населения о необходимости профилактики заболеваний животных и вакцинации.** Благодаря развитию интернета, социальных сетей, росту числа образовательных и просветительских онлайн-мероприятий и ресурсов у владельцев домашних питомцев появился свободный доступ к информации об особенностях содержания, питания, заботы о здоровье и профилактических ветеринарных услугах для животных.

Факторами, сдерживающими рост рынка платных ветеринарных услуг для населения Беларуси, стали:

- **Законодательное ограничение числа домашних животных у проживающих в многоквартирных домах.** В соответствии с «Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь», утвержденными постановлением Совета Министров от 04.06.2001 №834, допускается содержание не более 2 животных (собак и/или кошек) в занимаемой одной семьей отдельной квартире. В квартире, где проживает несколько нанимателей (собственников), разрешается содержать не более одного животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире. Кроме того, домашние собаки и кошки должны быть зарегистрированы, а владельцы собак должны ежеквартально уплачивать законодательно установленные сборы.
- **Отсутствие законодательно закрепленной обязанности владельцев животных быть ответственными за их здоровье и предоставлять ветеринарную помощь своим питомцам.** Действующие нормативно-правовые акты Республики Беларусь, устанавливающие правила содержания домашних животных, направлены в первую очередь на соблюдение интересов граждан (например, ограничение числа животных во владении одной семьи, ограничение мест выгула животных, требования к владельцам собак потенциально опасных пород, мероприятия по отлову бродячих животных). При этом закона об обращении с животными, о гуманном отношении к ним, о необходимости их защиты и об ответственности владельцев за жизнь и здоровье своих питомцев в Беларуси нет.
- **Низкий уровень посещения ветеринаров с профилактической целью.** Дело в недоверии населения к профессиональной компетенции ветврачей, высокой стоимости услуг частных клиник, а также в высоком уровне стресса, который вызывает у животных посещение врача. Владельцы домашних животных часто обращаются в ветклинику только в случае крайней необходимости.

В 2022 г рост рынка ветеринарных услуг в Беларуси замедлился до 7,4%. Ускорение темпов инфляции, снижение реальных располагаемых доходов населения, ограничение доступности импортных ветпрепаратов (увеличение сроков и стоимости поставок), рост цен на услуги ветклиник в 2022 г оказали негативное влияние на рынок ветеринарных услуг для непродуктивных животных, но не остановили его роста.