



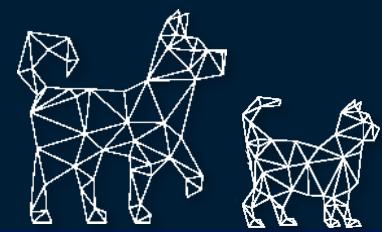


COMAC
COMISSÃO ANIMAIS DE COMPANHIA

Tendências do Mercado Pet Cenário Pet Vet para os próximos anos

Gabriela Mura

comac@comacvet.org.br



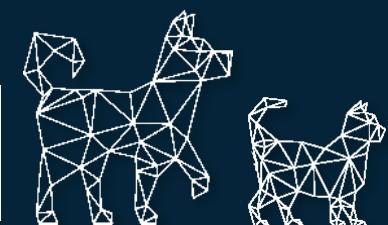


S**COMAC**

Comac

A Comissão de Animais de Companhia é uma, dentre as muitas comissões do SINDAN, formada por empresas do segmento veterinário filiadas ao sindicato e que comercializam produtos para cães e gatos.

S
SAÚDE
ANIMAL
SINDAN

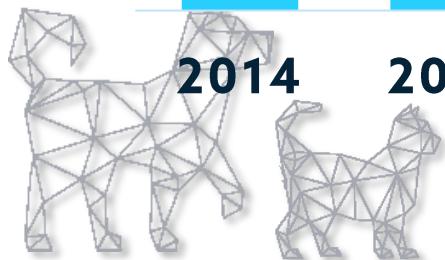
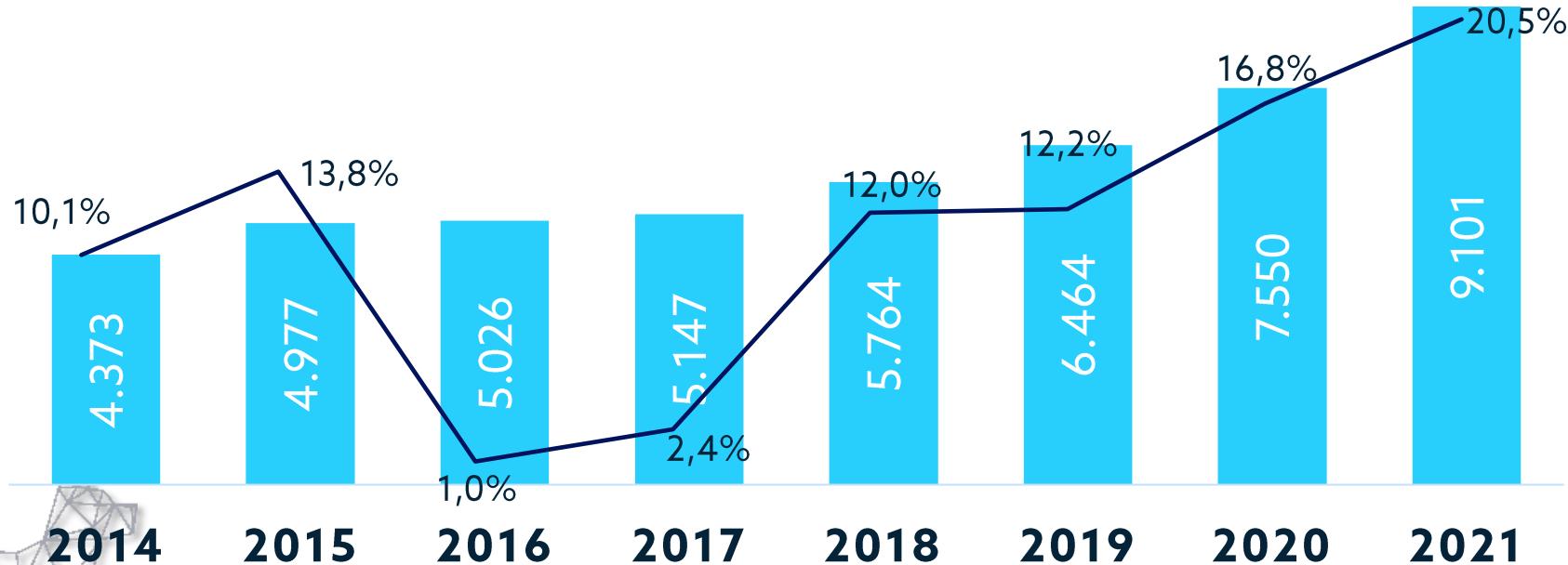






Mercado veterinário

Faturamento (bi R\$) X Evolução

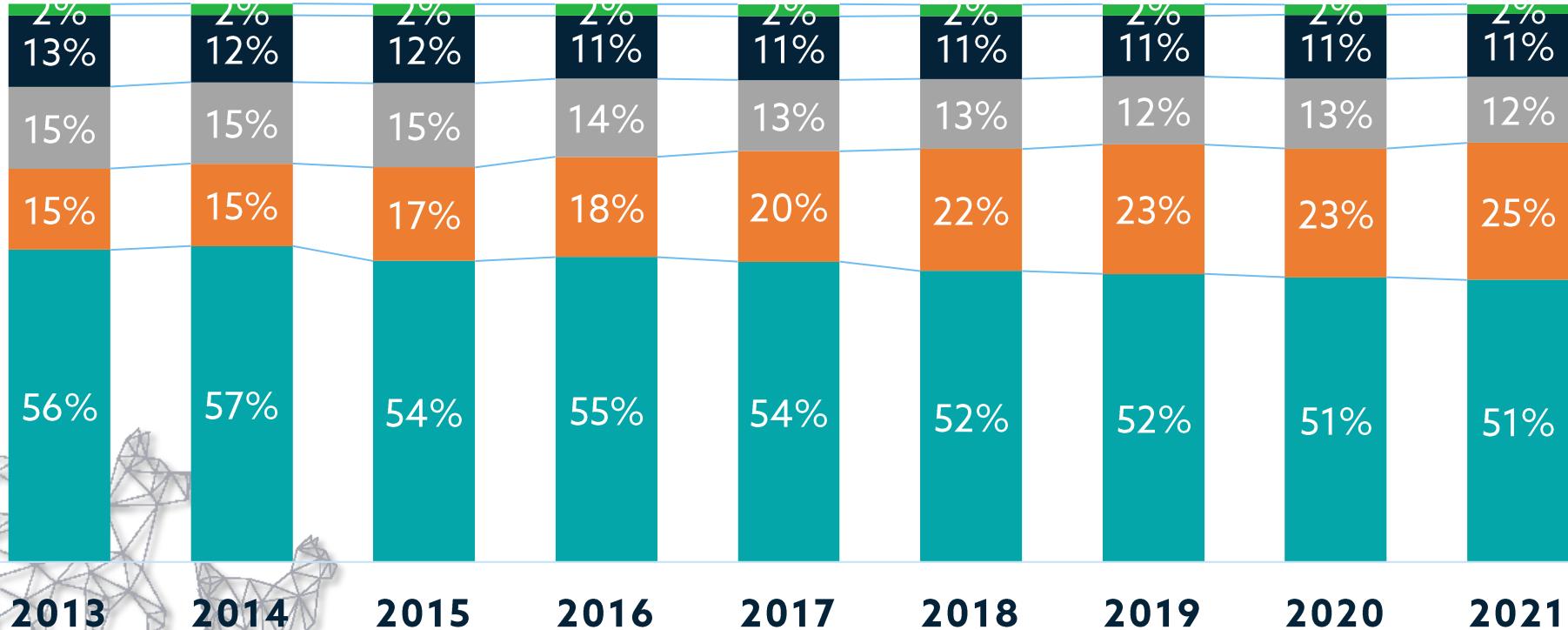




SCOMAC

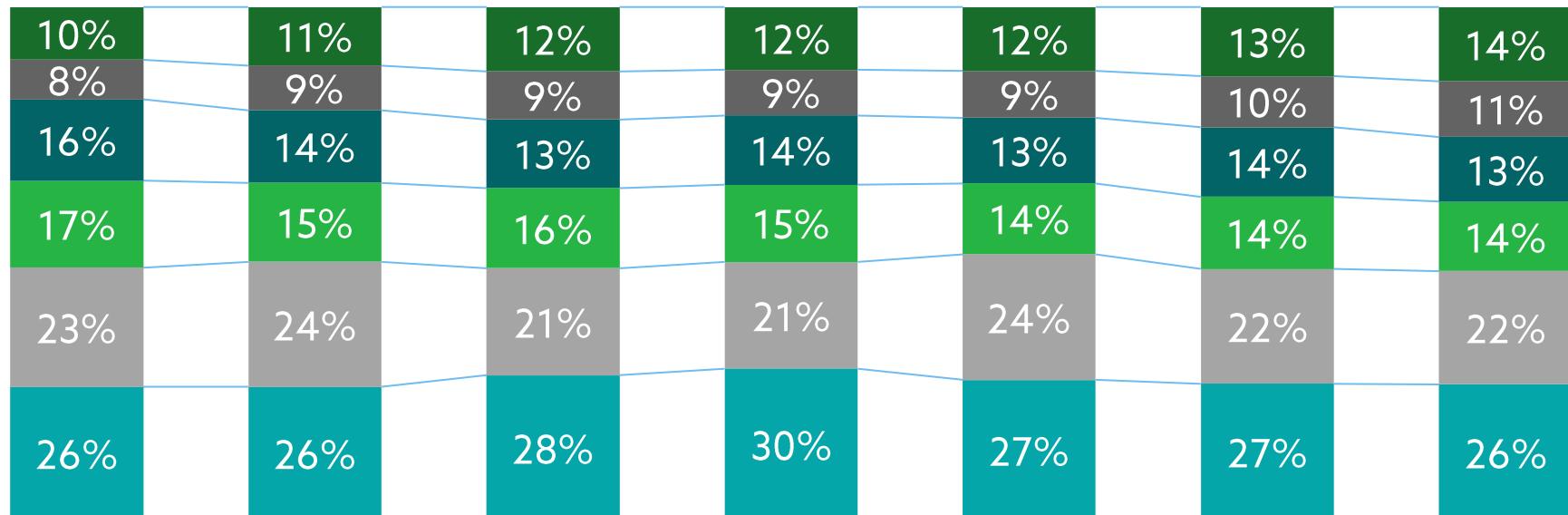
Por espécie

■ RUMINANTES ■ CÃES E GATOS ■ AVES ■ SUÍNOS ■ EQUINOS



Por Classe Terapêutica

■ ANTIPARASITÁRIOS ■ BIOLÓGICOS ■ ANTIMICROBIANOS ■ SUPLEMENTOS + ADITIVOS ■ OUTROS ■ TERAPÊUTICOS



2015

2016

2017

2018

2019

2020

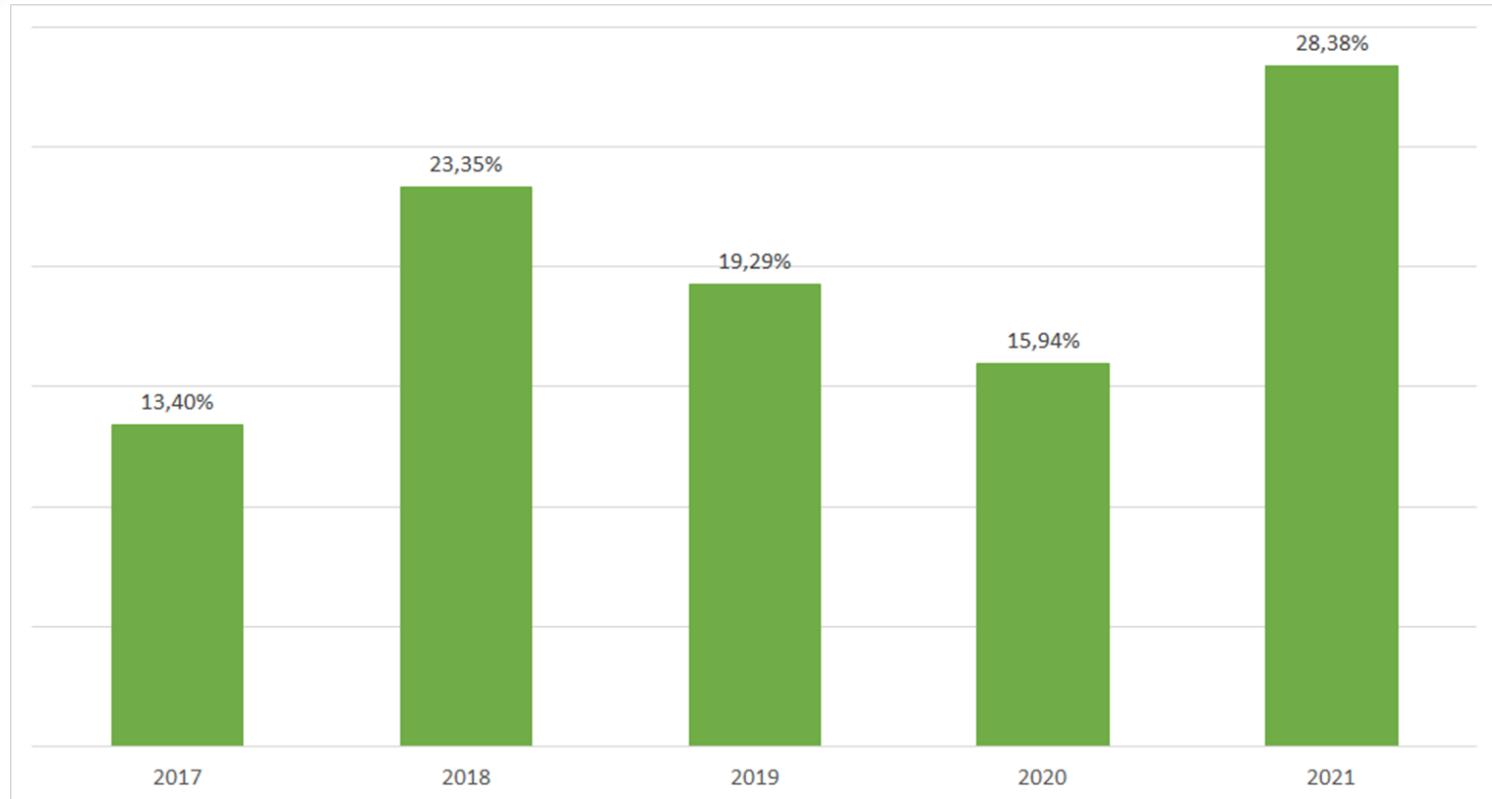
2021



SCOMAC

Mercado de Saúde Pet

Evolução

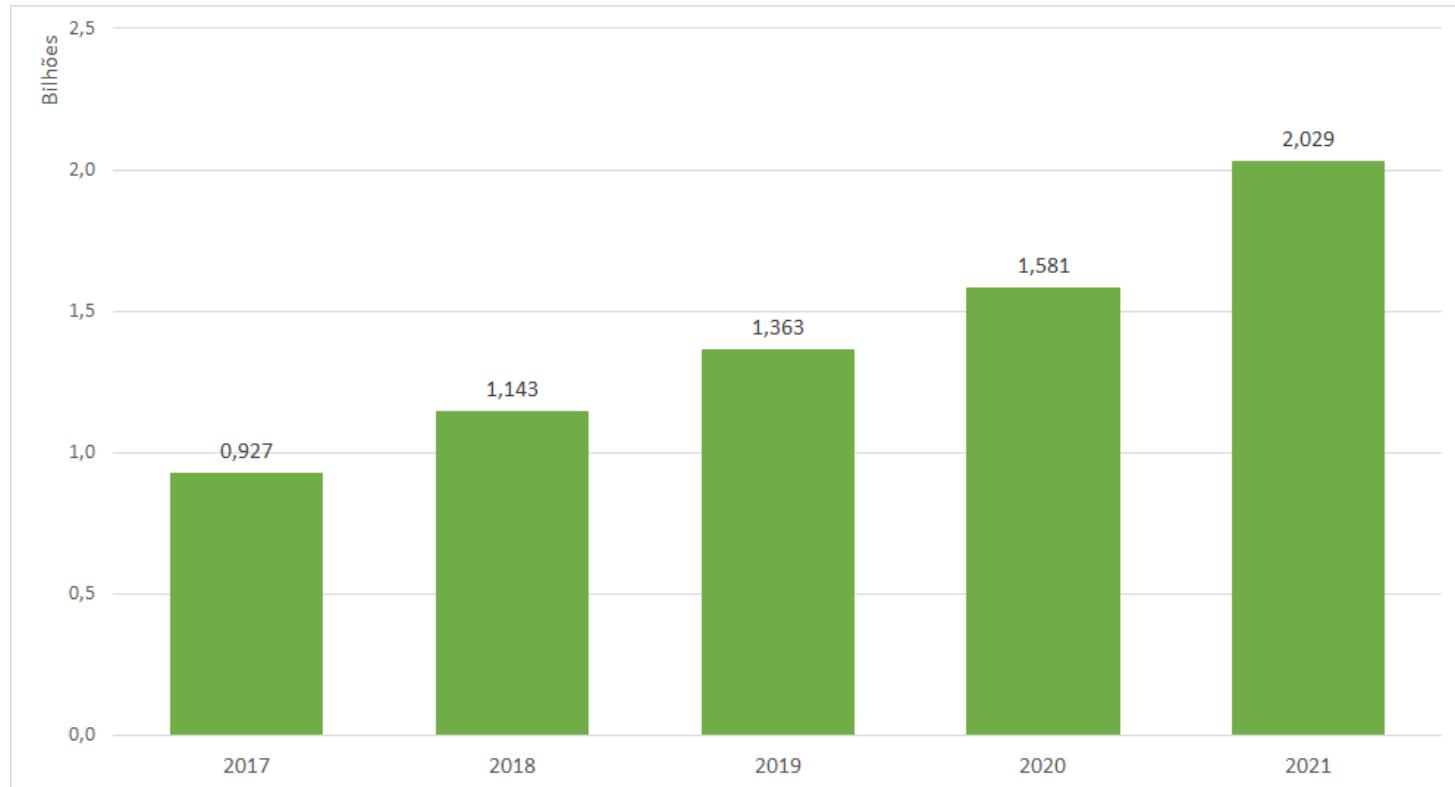




SCOMAC

Mercado de Saúde Pet

Faturamento (bi R\$)



Censo Brasil - Dados mercado nacional

2002 entrevistas
com domicílios
ABCDE



Universo – 71.218.876
domicílios ABCDE



Censo ABC - Dados para indústria

1478 entrevistas
com domicílios
ABC



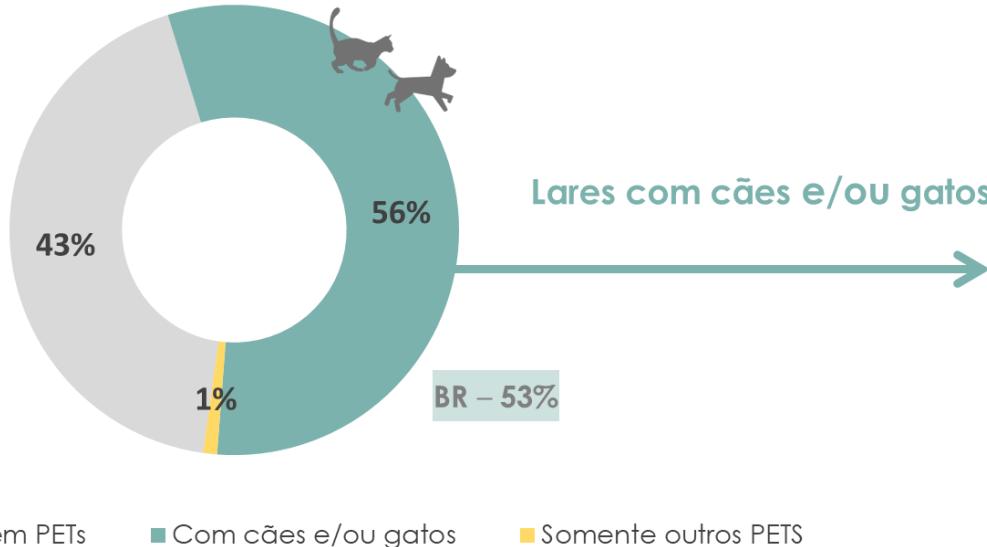
Universo – 51. 063.934
domicílios ABC

- Dimensão do mercado nacional: penetração de cães e gatos nos lares brasileiros
- Comparabilidade com PNS 2013
- Comparabilidade com estudos da FGV

- Resultados direcionados para indústria de medicamentos para PETs
- Comparabilidade com Radares PET anteriores
- Comparabilidade com estimativa de penetração do Painel Online

Penetração de pets nos lares ABC

A Etapa Censo ABC revelou que **mais da metade dos domicílios brasileiros possuem algum animal de estimação.**



Projeção estimada*

28.595.803

Domicílios brasileiros ABC
com cães e/ou gatos

BRASIL:

51.063.934

Domicílios ABC

IBGE-2018

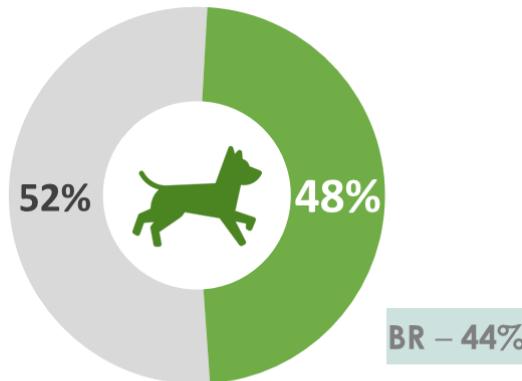


COMAC

Penetração de cães e gatos



Domicílios **com cachorros**



■ Sem cães ■ Com cães

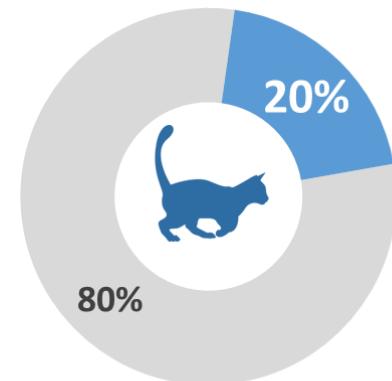
MÉDIA DE CACHORROS
POR DOMICÍLIO:

1,73

BR - 1,72



Domicílios **com gatos**



■ Sem gatos ■ Com gatos

MÉDIA DE GATOS POR
DOMICÍLIO:

1,97

BR - 2,01

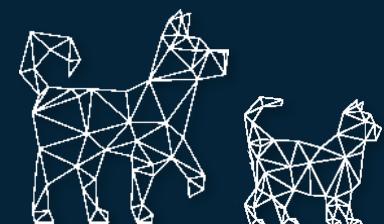
**Classes
ABC**



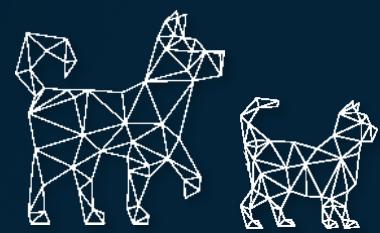
SCOMAC

Especificação dos Projetos 2021

ETAPA TUTORES	ETAPA VETERINÁRIOS
750 entrevistas online	732 entrevistas telefônicas e Intercept
Lares brasileiros ABC com cães e/ou gatos	Autônomos, CLT e proprietários de estabelecimentos veterinários
± 3,6% de margem de erro e 95% de intervalo de confiança	± 3,6% de margem de erro e 95,5% de intervalo de confiança



Visão Tutores





Presença de cães e gatos nos lares



Domicílios com cachorros
e sem gatos



Domicílios com gatos e
cachorros



Domicílios com gatos e
sem cachorros

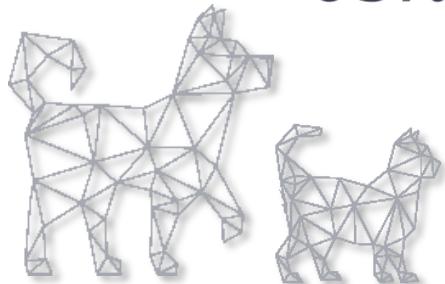
46%

17%

37%

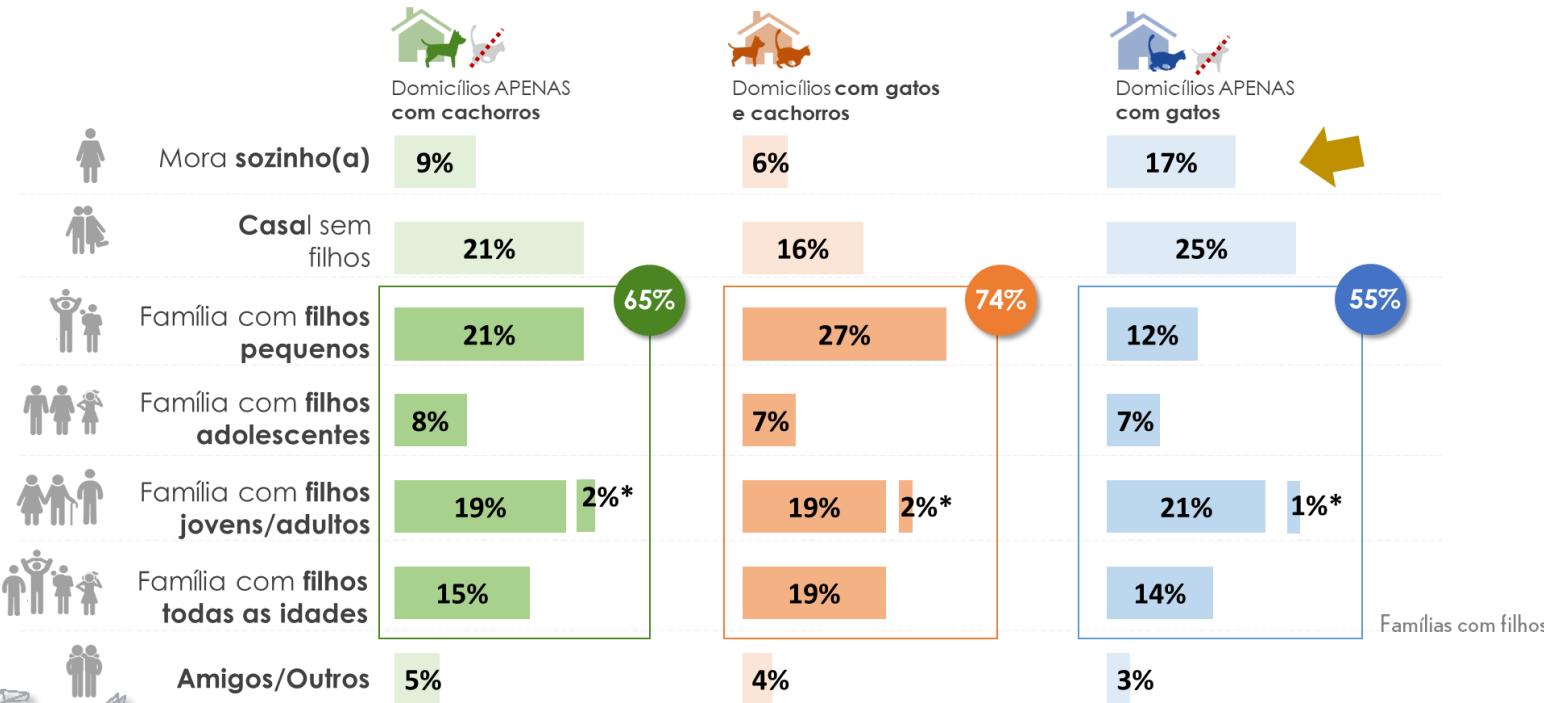
63% dos entrevistados possuem cães

54% dos entrevistados possuem gatos

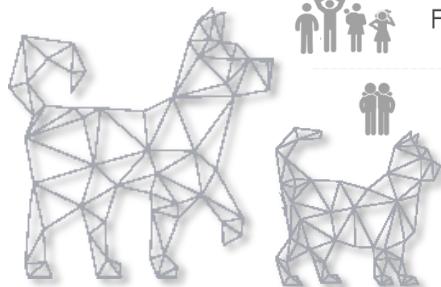




Configuração familiar



*famílias com filhos que não moram mais no lar





Idade dos pets

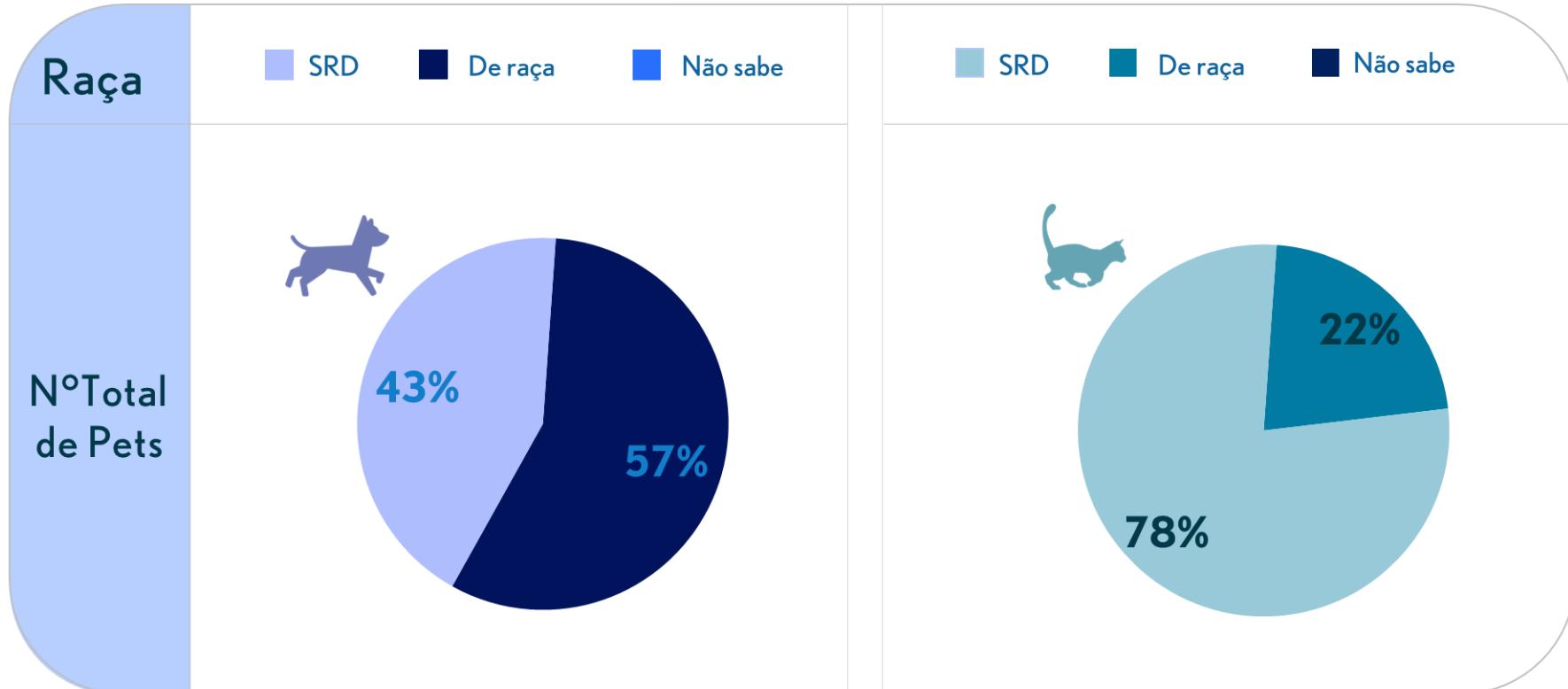
Na amostra, a maioria dos animais eram adultos com 1 a 6 anos





S COMAC

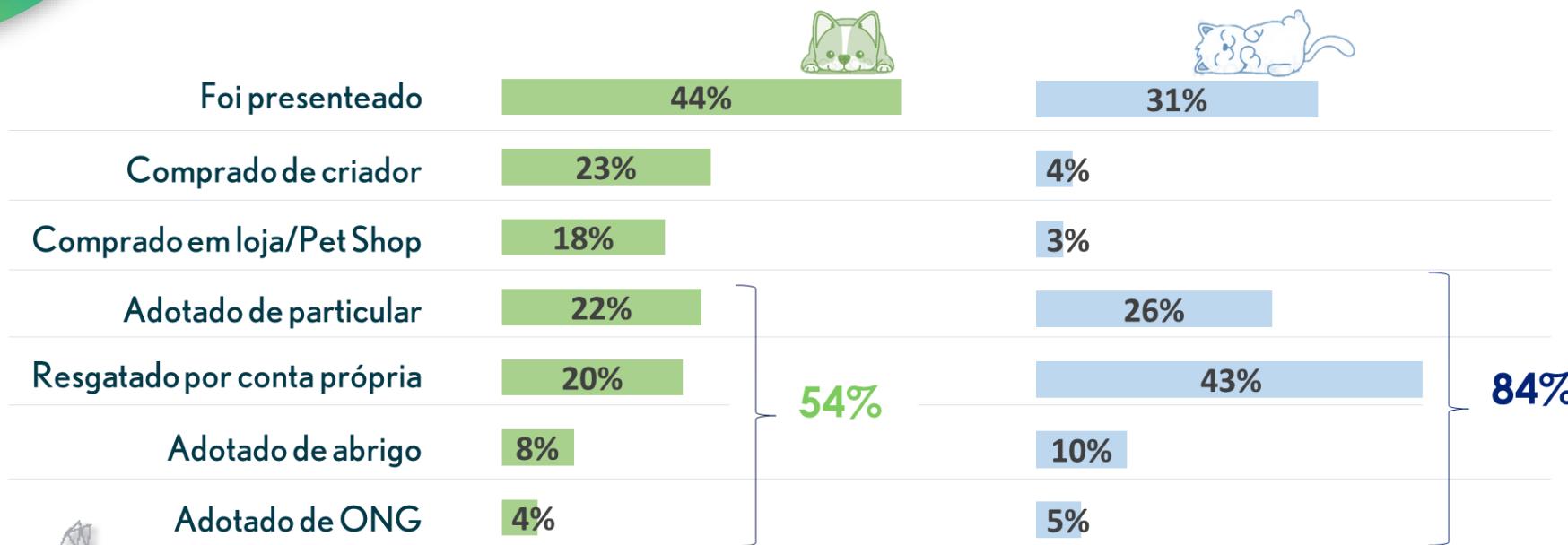
Raça X SRD





SCOMAC

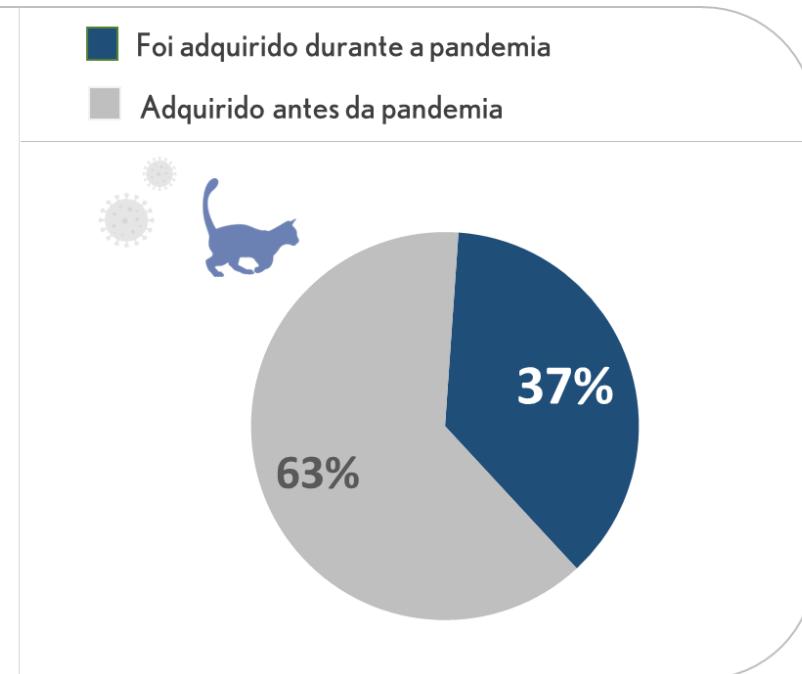
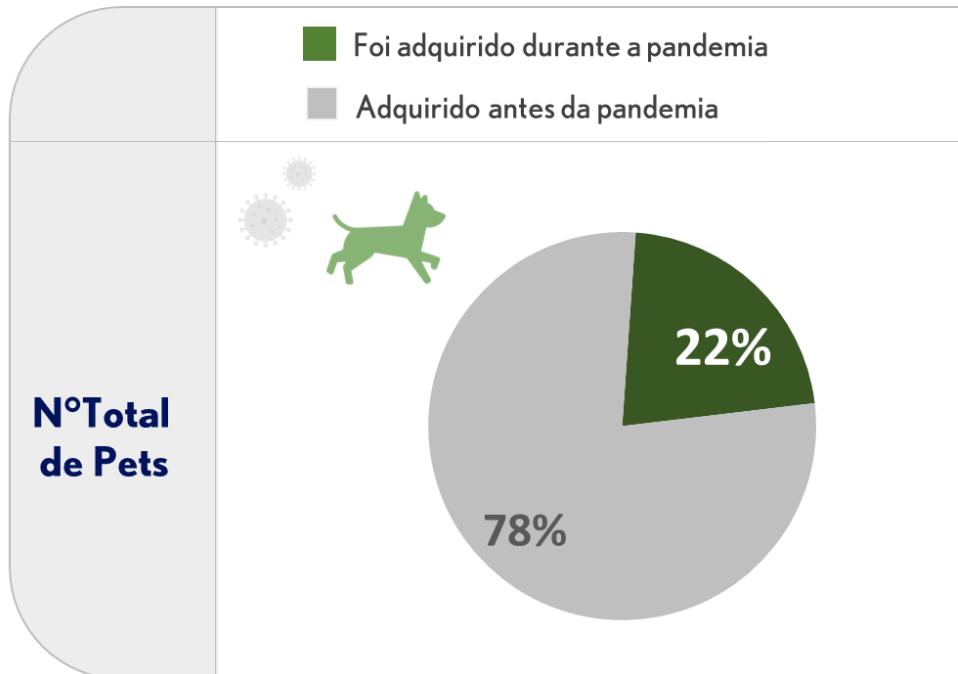
Origem dos pets





Aquisição na pandemia

30% de todos os PETs do estudo foram adquiridos durante a pandemia de Corona Vírus, sendo:





S COMAC

Aquisição na pandemia



31% dos respondentes adquiriu ao menos um **cão** durante a pandemia

Base donos de cães: 474.



50% dos respondentes adquiriu ao menos um **gato** durante a pandemia

Base donos de gatos: 406.



Domicílios APENAS com cachorros

31% adquiriu ao menos um **cão**

Base donos APENAS de cães: 255.



Domicílios com gatos e cachorros

8% adquiriu ao menos um **cão** **21%** adquiriu ao menos um **gato** e um **cão** **26%** adquiriu ao menos um **gato**

Base donos de cães e gatos: 122.



Domicílios APENAS com gatos

52% adquiriu ao menos um **gato**

Base donos APENAS de gatos: 198.



SCOMAC

Quem mais adquiriu pets na pandemia?

Em todos os recortes do estudo houve parcela semelhante que adquiriu cães (média 30%) e/ou gatos (média 50%) em meio a pandemia. Ainda sim, existem destaques dignos de nota:



As pessoas que moram sozinhas foram as que mais adquiriram cães na Pandemia.



Mora sozinho(a)

50%



SUL

37%



Já dentre os que adquiriram gatos o destaque são os casais sem filhos.



Casal sem filhos

60%



NORTE

64%

A região Norte adquiriu mais gatos que as demais.



Vale destacar que entre as pessoas que enxergam seus PETs como companhia, o percentual que adquiriu um novo cão ou gato é altíssima (cães - 55% / gatos -86%).



COMAC

23%

da amostra não tinha cães ou gatos e os adquiriram na pandemia, sendo que:

38%



Adquiriram somente cães

7%



Adquiriram cães e gatos

55%



Adquiriram somente gatos

Dentre as regiões, a que mais teve novos donos de PETs foi o Norte, seguido pelo Sul. Os destaques mais relevantes entre perfil de lares que adquiriram o primeiro PET foram entre as pessoas que vivem sozinhas, e os casais sem filhos.



N



NE



CO



SE



S

29%

24%

20%

21%

26%

Mora
sozinho(a)

38%



Casal
sem
filhos

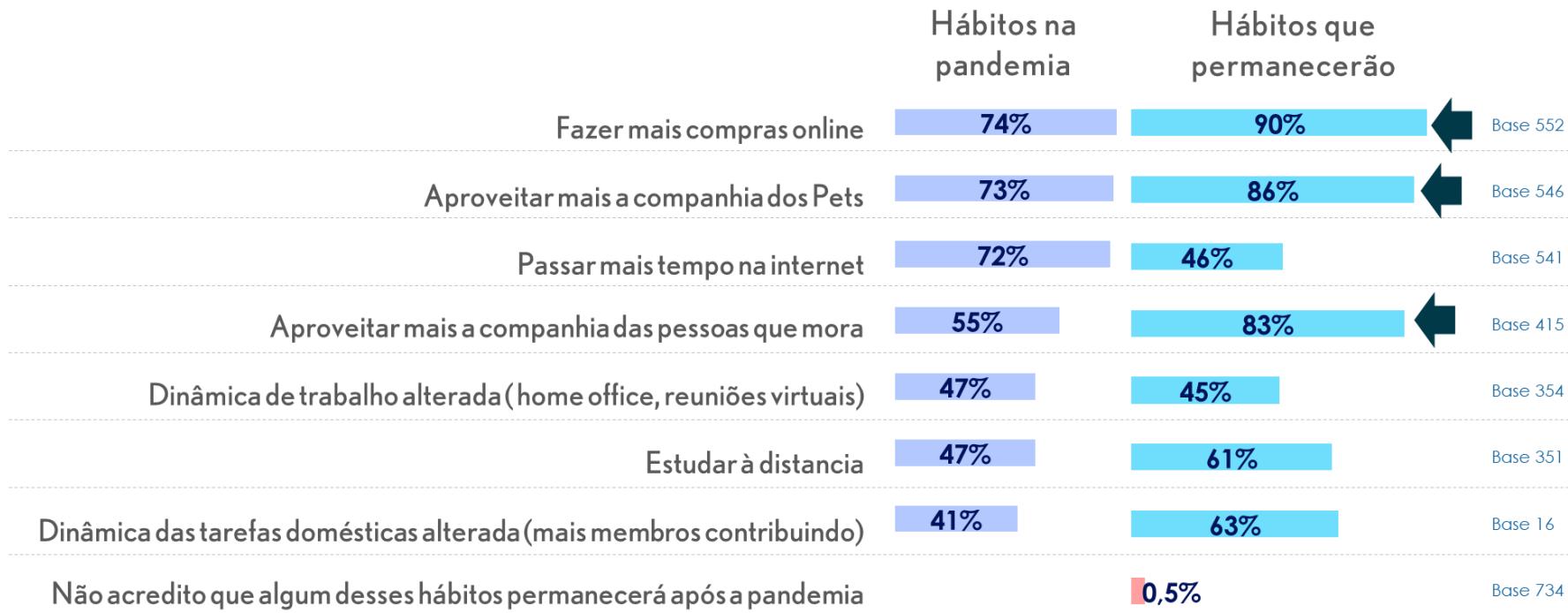
28%





S COMAC

Hábitos adquiridos na pandemia



Relação com os pets 2021 X 2019

Como meu
filho

31% **27%**

24% **27%**

Como **membro**
da família

28% **26%**

25% **21%**

Como
amigo

17% **14%**

18% **13%**

Como
companhia

15% **18%**

9% **10%**

Como bicho
de **estimação**

7% **13%**

23% **29%**

Em queda

Como
assistência

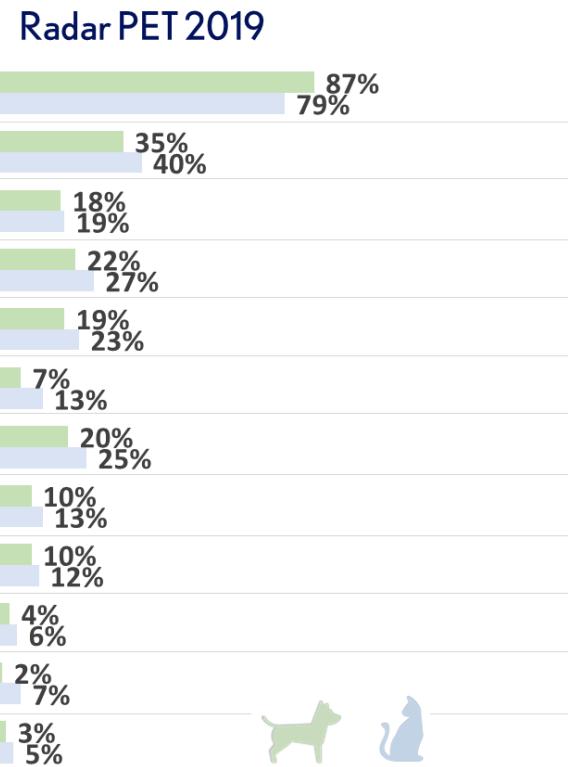
*para terapia,
segurança
mobilidade
/cão-guia, etc

2% **2%**

1% **0%**



Meios de informação - série histórica





Principal local de compra

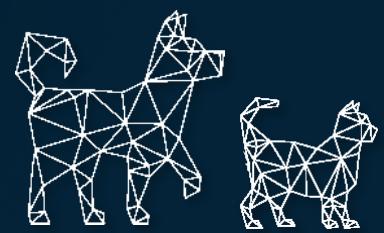


74% dos entrevistados afirmaram que fizeram mais compras online em 2020, sendo que 90% desses declararam que continuarão comprando virtualmente mesmo após a pandemia.

Estes resultados reforçam a relevância que a compra online de medicamentos já tem e continuará tendo num futuro próximo.

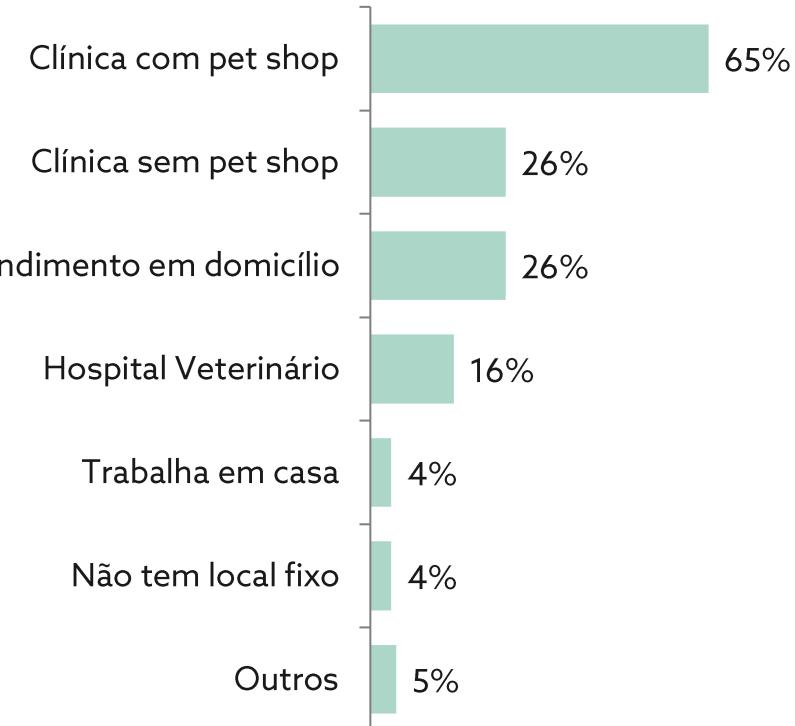


Visão Veterinários





Tipo de local onde trabalha



O local de trabalho mais comum é a clínica com pet shop, cuja maior proporção de atendimento é realizada com cães. Clínica sem pet shop aparece em segundo lugar, junto ao atendimento domiciliar. Em 2018, os Hospitais Veterinários foram menos frequentes (7%).

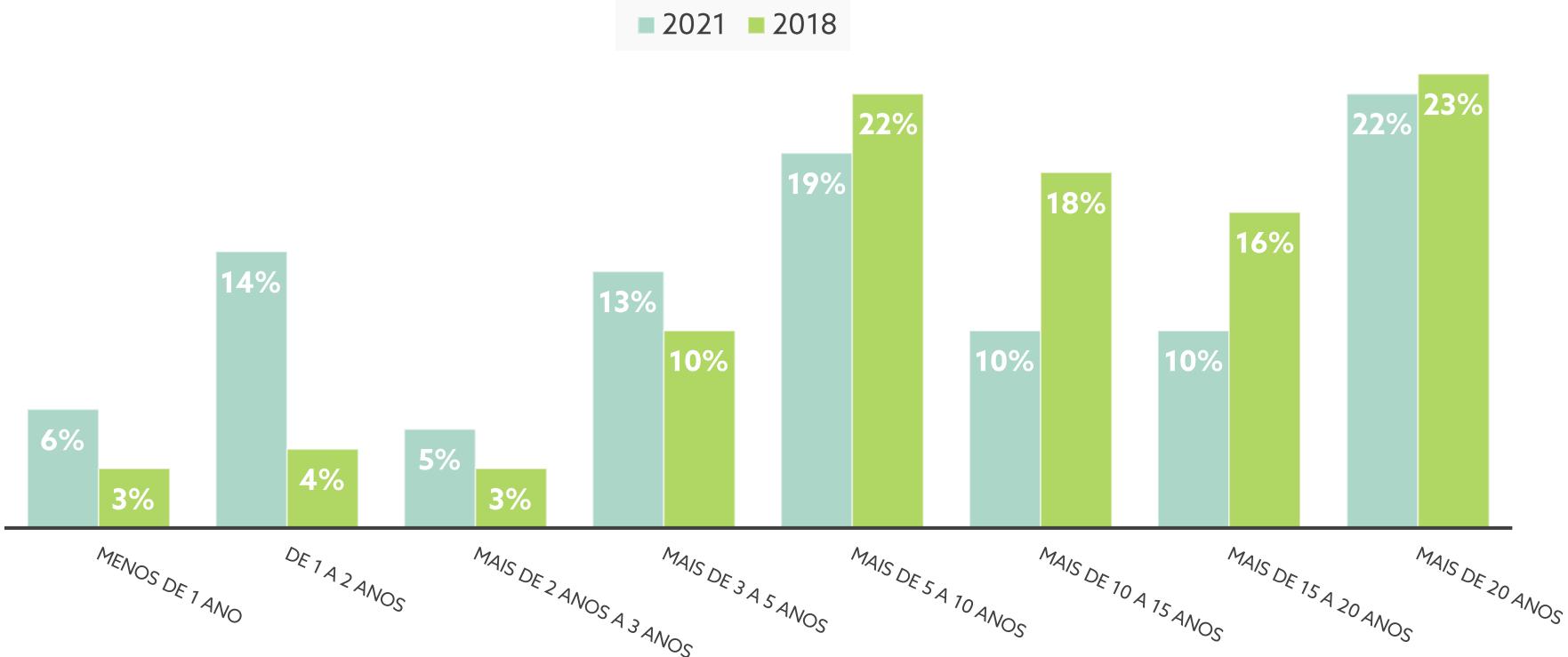
Interessante notar que o atendimento à domicílio, um aspecto não avaliado anteriormente, já é realizado por $\frac{1}{4}$ dos veterinários.



SCOMAC

Tempo de atividade

Tanto em 2021, quanto em 2018 há uma maior frequência de estabelecimentos com mais de 5 a 10 anos de atividade, bem como com mais de 20 anos. Houve também um aumento dos estabelecimentos recentes.

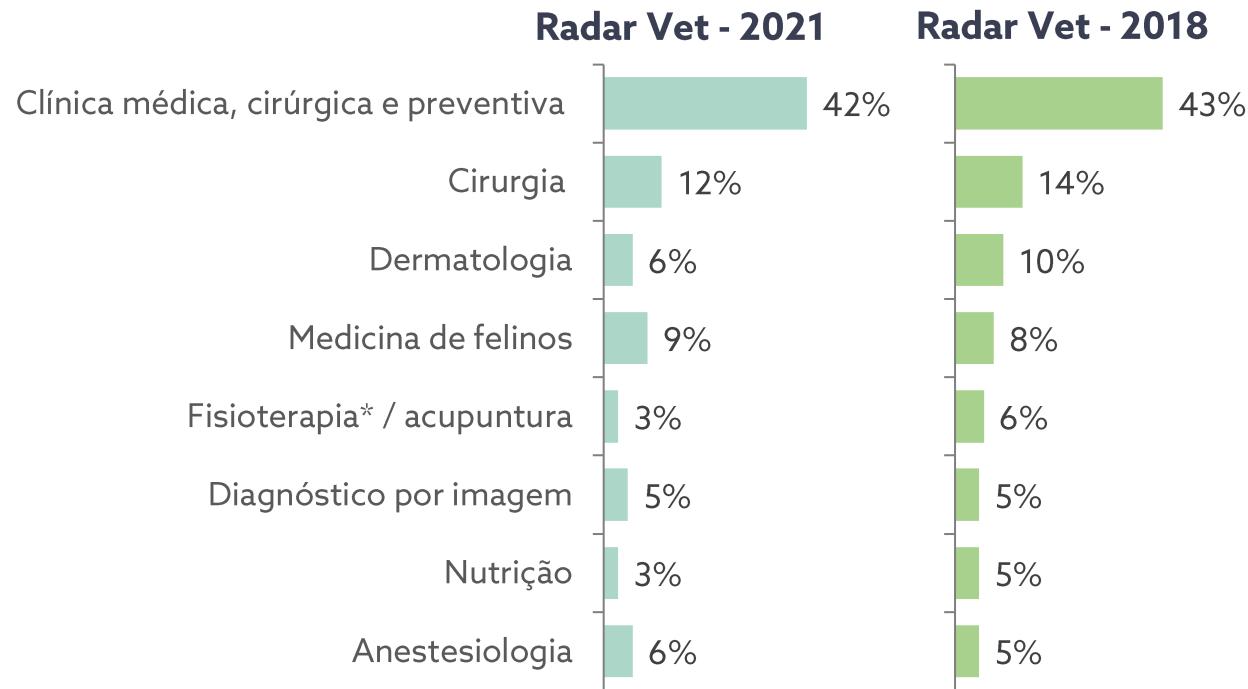




SCOMAC

Áreas de especialização

As áreas de especialização e os percentuais gerais são praticamente idênticos entre 2018 e 2021. Clínica médica, cirúrgica e preventiva destacam-se, principalmente, em Curitiba - PR e Ortopedia em Bauru - SP.



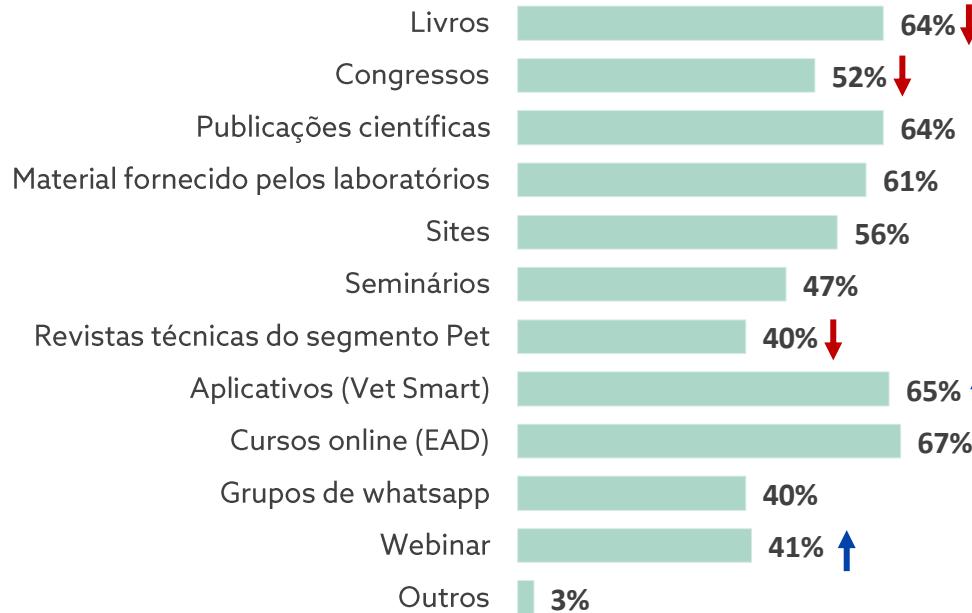


SCOMAC

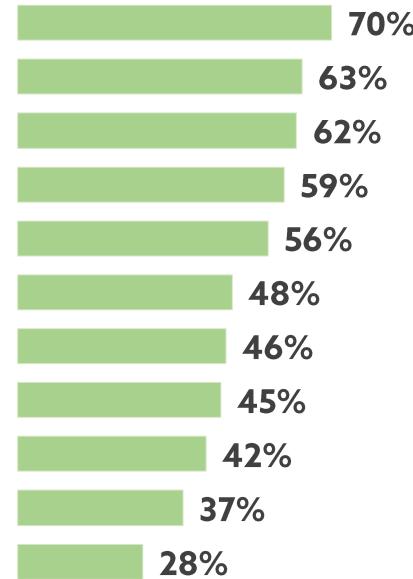
Formas de se atualizar

Os aplicativos como VetSmart, os cursos online e os webinar são as formas de se atualizar tecnicamente que estão em alta no momento. Por outro lado, os livros, congressos e revistas técnicas do segmento pet apresentam queda em relação a 2018.

Radar Vet - 2021

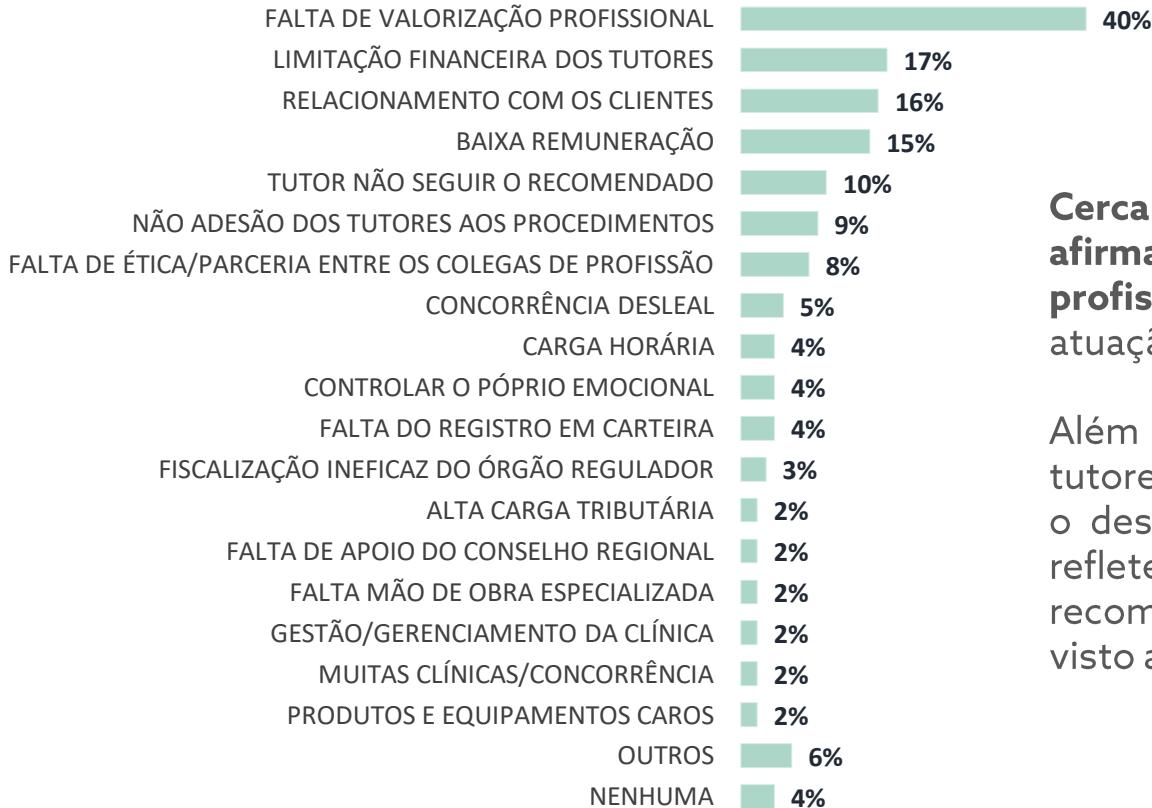


Radar Vet - 2018





Dificuldades de atuação



Cerca de quatro em cada dez entrevistados afirmam que a falta de valorização profissional é a principal dificuldade na sua atuação.

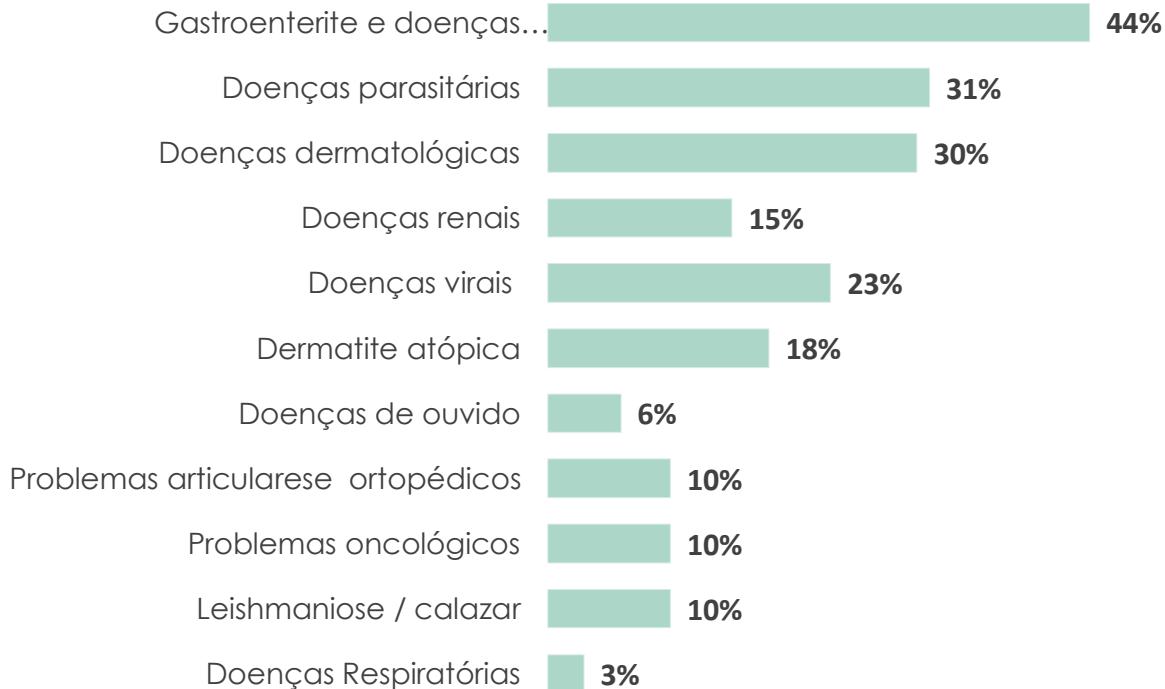
Além disso, a limitação financeira dos tutores é uma das principais questões para o desempenho dos veterinários, o que se reflete em uma série de decisões e recomendações do profissional, como será visto ao longo do relatório.



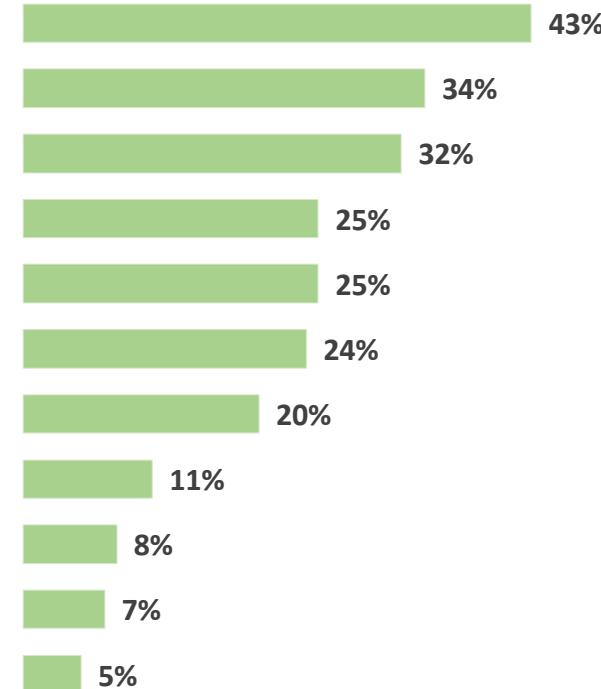
S COMAC

Principais doenças em cães

Radar Vet - 2021



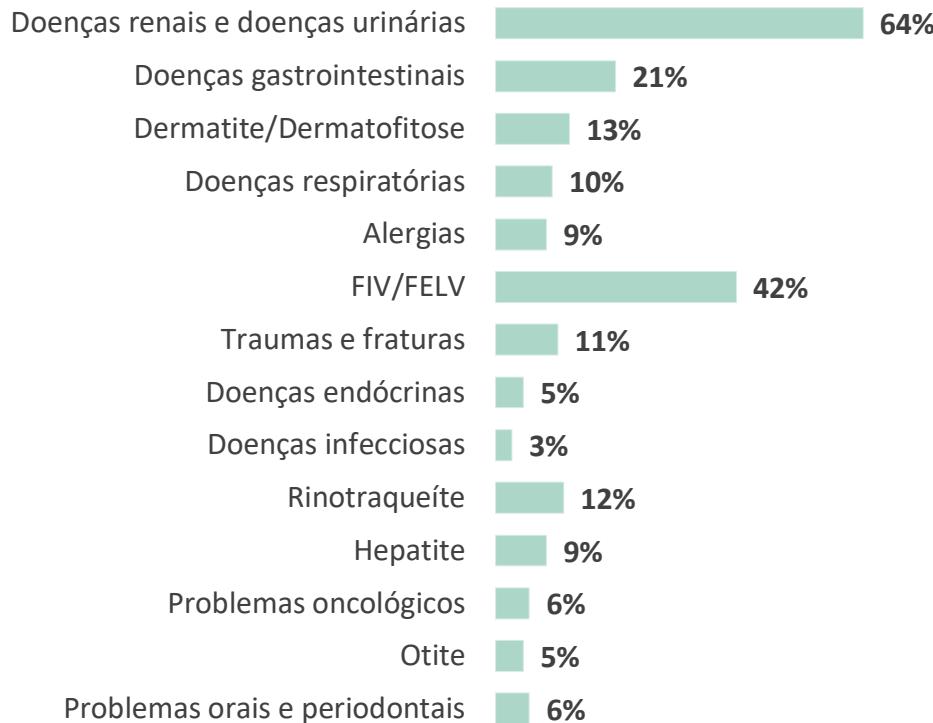
Radar Vet - 2018



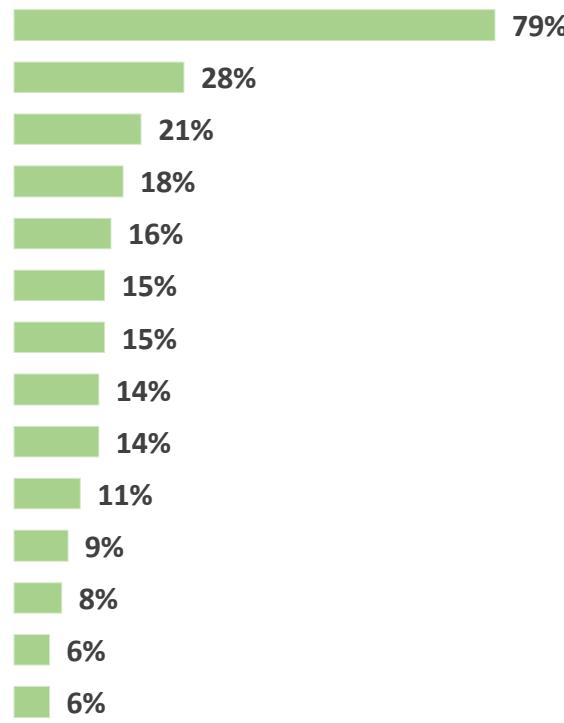


Principais doenças em gatos

Radar Vet - 2021



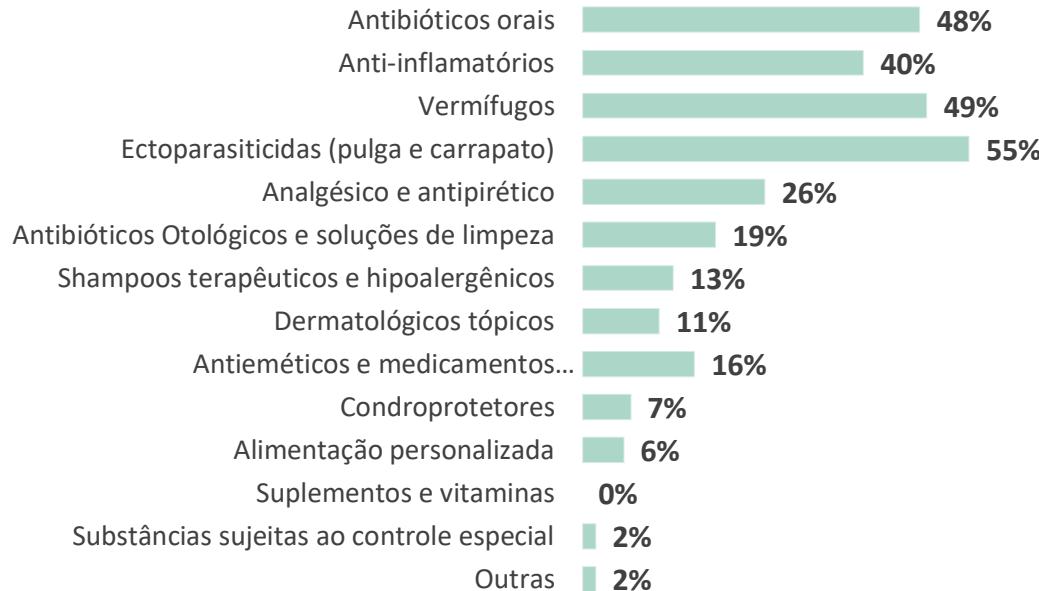
Radar Vet - 2018



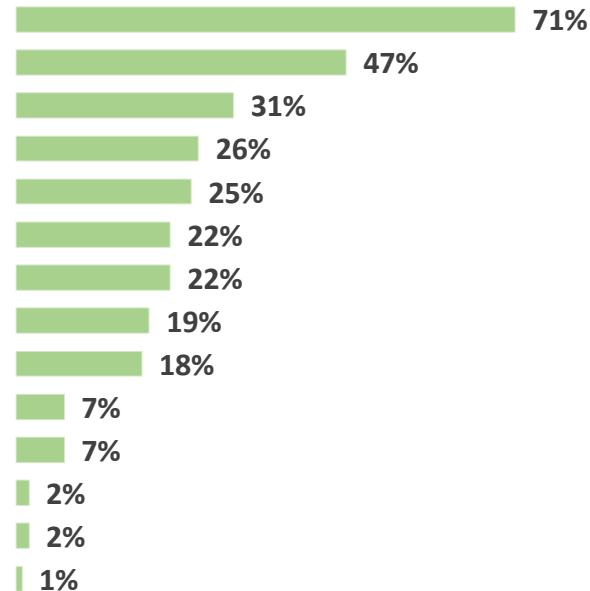
Produtos para uso em casa

Entre os três produtos mais prescritos para uso em casa, destaca-se o aumento expressivo dos ectoparasiticidas que, na pesquisa 2018 ocupava o 4º lugar, com 26% de citações, passando ao 1º lugar em 2021, com 55% de citações. Os vermífugos também apresentam aumento de prescrições (2º lugar na pesquisa de 2021), enquanto os antibióticos orais e os anti-inflamatórios apresentaram queda.

Radar Vet - 2021



Radar Vet - 2018



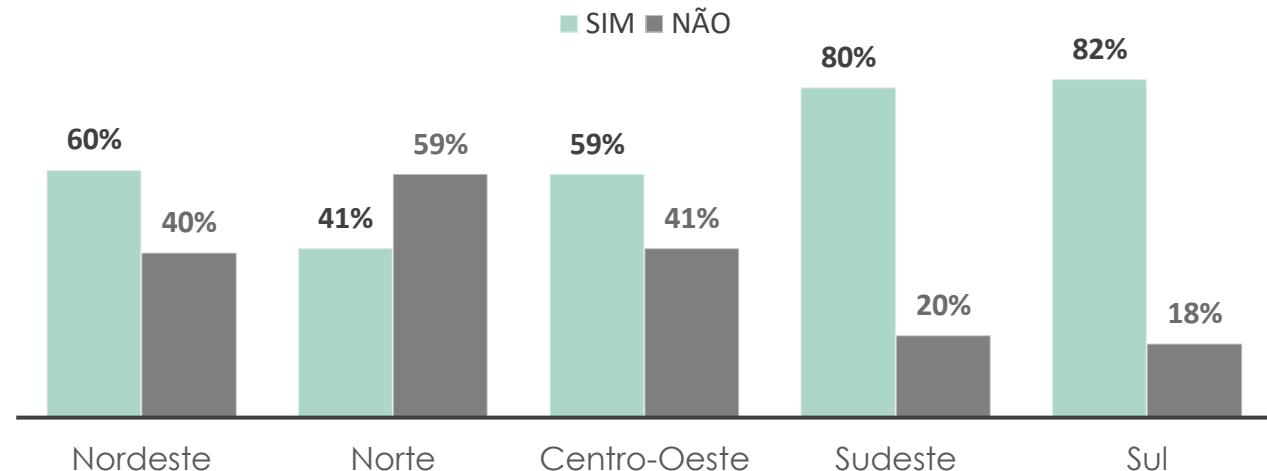
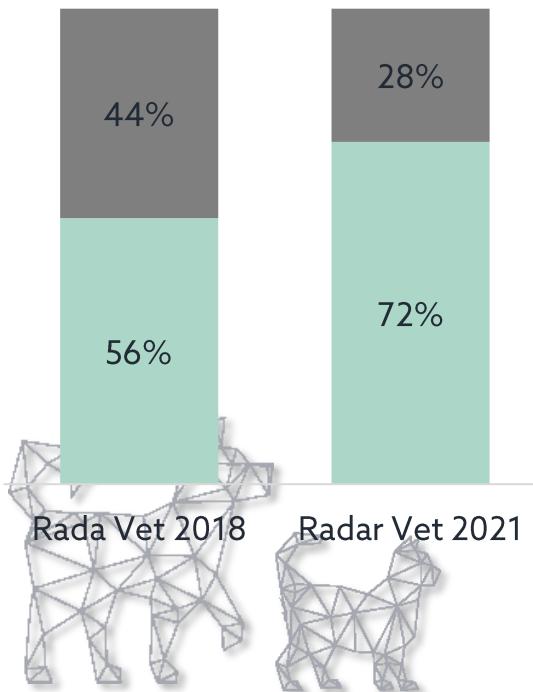


SCOMAC

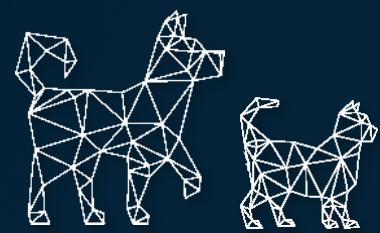
Castração

Houve considerável aumento no percentual de animais castrados entre as pesquisas 2018-2021 (16%), sendo ainda mais significativo quando analisado por região. A pesquisa **2018** apresentou os seguintes percentuais de animais castrados: **Nordeste**: 44%; **Norte** 31%; **Centro-Oeste**: 38%, **Sudeste** 60%; **Sul** 80%.

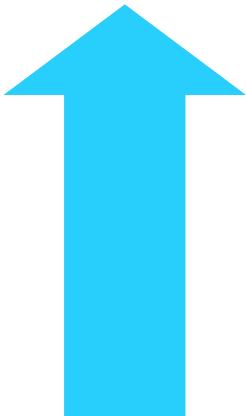
■ SIM ■ NÃO



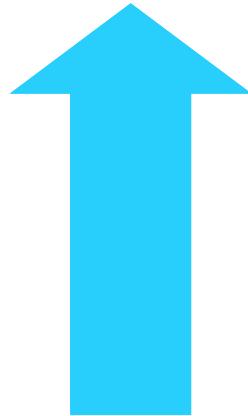
Tendências e Pontos de Análise



O que já sabemos



**Relação
Tutor X Pet
mudou.
O Pet faz
parte da
família.**



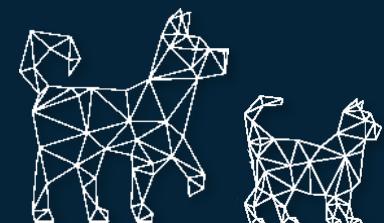
**Isso fez o mercado
crescer.
Enquanto isso
durar, o mercado
Pet vai continuar
crescendo**



O que o consumidor quer?

Hiperconveniência

- Simplicidade, facilidade e rapidez;
- Poupar tempo e desgaste mental;
- Compra onde quiser, receber ou retirar onde quiser (omichannel);
- Usabilidade de aplicativos;
- Personalização x Fidelidade x Recompensa (cashback);
- Pagar um preço que ache justo (custo x benefício/conveniência).



Obrigado!

